

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	828.043.180,0	840.647.668,9	122.081.841,6	14,5	630.134.495,1	75,0	210.513.173,3
RECEITAS CORRENTES	826.676.180,0	839.280.668,9	122.081.841,6	14,5	630.134.495,1	75,1	209.146.173,3
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	218.250.380,0	218.250.380,0	26.390.500,8	12,1	161.218.918,1	73,9	57.031.461,1
Impostos	210.273.000,0	210.273.000,0	25.147.119,6	12,0	154.808.485,2	73,6	55.464.514,4
Taxas	7.974.380,0	7.974.380,0	1.243.381,1	15,6	6.410.432,8	80,4	1.563.947,2
Contribuições de Melhoria	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
CONTRIBUIÇÕES	32.128.000,0	32.128.000,0	6.021.932,6	18,7	29.100.383,3	90,6	3.027.616,7
Contribuições Sociais	14.130.000,0	14.130.000,0	3.502.425,4	24,8	16.046.175,7	113,6	-1.916.175,7
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	2.519.507,2	14,0	13.054.207,7	72,5	4.943.792,3
RECEITA PATRIMONIAL	2.078.200,0	2.083.200,0	751.991,2	36,1	5.407.898,6	259,6	-3.324.698,6
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	59.000,0	59.000,0	8.910,0	15,1	47.087,3	79,8	11.902,7
Valores Mobiliários	2.009.200,0	2.014.200,0	743.081,1	36,9	5.360.801,3	266,2	-3.346.601,3
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	3.924.000,0	3.924.000,0	348.661,2	8,9	4.126.329,3	105,2	-202.329,3
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.924.000,0	3.924.000,0	348.661,2	8,9	4.126.329,3	105,2	-202.329,3
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	555.107.600,0	565.671.160,8	86.405.136,0	15,3	413.428.354,0	73,1	152.242.806,8
Transferências da União e de suas Entidades	256.225.600,0	265.244.452,7	48.768.093,1	18,4	205.785.320,8	77,6	59.459.131,9
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	170.881.000,0	170.881.000,0	16.205.654,2	9,5	95.618.657,9	56,0	75.262.342,1
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	21.431.388,6	16,5	112.024.375,4	86,5	17.520.332,7
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	15.188.000,0	17.223.928,1	2.163.619,9	12,6	16.852.611,8	97,8	371.316,3
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.263.000,0	1.263.000,0	191.679,9	15,2	807.419,6	63,9	455.580,4
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,0	11.000,0	94.974,1	863,4	1.899.622,8	17.269,3	-1.888.622,8
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	15.947.928,1	1.876.965,9	11,8	14.145.569,4	88,7	1.802.358,7
RECEITAS DE CAPITAL	1.367.000,0	1.367.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.367.000,0
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	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 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)	22.004.000,0	22.004.000,0	4.297.661,6	19,5	21.592.114,4	98,1	411.885,6
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	850.047.180,0	862.651.668,9	126.379.523,2	14,7	651.726.609,5	75,5	210.925.059,4
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)	850.047.180,0	862.651.668,9	126.379.523,2	14,7	651.726.609,5	75,5	210.925.059,4
DEFICIT					3.363.173,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	850.047.180,0	862.651.668,9	126.379.523,2	14,7	655.089.782,5	75,9	207.561.886,4
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					5.056.521,6		
Superávit Financeiro					12.043.171,7		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
SIGFIS - Versão 2023

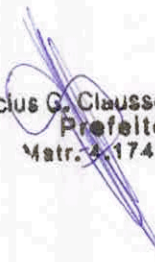
Data de Emissão: 27/11/2023 16:57h

Anexo 1 do RREO

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	22.004.000,0	22.004.000,0	4.297.681,6	19,5	21.592.114,4	98,1	411.885,6
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	4.297.681,6	19,5	21.592.114,4	98,1	411.885,6
Contribuições Sociais	22.004.000,0	22.004.000,0	4.297.681,6	19,5	21.592.114,4	98,1	411.885,6
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	4.297.681,6	19,5	21.592.114,4	98,1	411.885,6


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


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

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2023 (f)		No Bimestre	Até 10/2023 (h)		
DESPESAS [EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS]	823.492.338,7	860.109.306,4	116.319.412,0	716.033.897,0	144.075.409,4	143.265.321,1	633.053.169,4	227.056.137,0	606.897.820,2
DESPESAS CORRENTES	754.075.968,6	811.327.309,5	114.097.972,8	696.093.478,8	115.233.830,7	141.275.953,8	624.797.788,0	185.529.521,5	598.665.152,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.256.300,3	412.844.701,2	96.506.585,1	381.633.576,7	31.211.124,5	100.581.111,0	381.187.660,1	31.857.041,1	355.891.615,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	900.100,0	510.100,0	0,0	457.500,0	52.600,0	80.530,1	387.628,3	122.471,7	387.628,3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.019.568,2	397.972.508,2	17.591.387,7	314.002.402,2	83.970.106,0	40.614.312,8	243.222.499,7	154.750.006,5	242.385.906,6
DESPESAS DE CAPITAL	65.416.370,1	48.761.996,9	2.221.439,2	19.940.418,2	28.841.578,7	1.995.367,3	8.255.381,4	40.526.615,5	8.232.667,5
INVESTIMENTOS	58.033.850,1	43.286.022,6	1.890.121,0	14.524.831,2	28.761.191,4	1.118.529,0	2.875.333,4	40.410.689,2	2.852.619,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.015.000,0	80.287,3	0,0	0,0	80.287,3	0,0	0,0	80.287,3	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.367.480,0	5.415.687,0	331.318,2	5.415.587,0	100,0	970.838,4	5.380.048,1	35.638,9	5.380.048,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	26.558.000,0	27.831.030,8	3.950.559,7	25.802.883,9	2.028.146,9	6.199.100,6	22.036.613,1	5.794.417,7	20.118.422,6
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	850.050.338,7	887.940.337,2	120.269.971,7	741.836.780,9	146.103.556,3	149.464.421,7	655.089.782,5	232.850.554,7	627.016.242,8
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	850.050.338,7	887.940.337,2	120.269.971,7	741.836.780,9	146.103.556,3	149.464.421,7	655.089.782,5	232.850.554,7	627.016.242,8
SUPERÁVIT (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	850.050.338,7	887.940.337,2	120.269.971,7	741.836.780,9	146.103.556,3	149.464.421,7	655.089.782,5	232.850.554,7	627.016.242,8
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES	26.558.000,0	27.831.030,8	3.950.559,7	25.802.883,9	2.028.146,9	6.199.100,6	22.036.613,1	5.794.417,7	20.118.422,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.558.000,0	27.831.030,8	3.950.559,7	25.802.883,9	2.028.146,9	6.199.100,6	22.036.613,1	5.794.417,7	20.118.422,6
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	26.558.000,0	27.831.030,8	3.950.559,7	25.802.883,9	2.028.146,9	6.199.100,6	22.036.613,1	5.794.417,7	20.118.422,6

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 27/11/2023 16:57h

Anexo 1 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. n. 17461-6

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2023 (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até 10/2023 (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
Legislativa	823.492.338,7	860.109.306,4	116.319.412,0	716.033.897,0	96,5	144.075.409,4	143.285.321,2	633.053.189,5	96,6	227.056.136,9
Ação Legislativa	21.192.143,3	23.225.958,3	-807.136,3	21.421.543,4	2,9	1.804.414,9	3.413.901,2	20.864.984,3	3,2	2.360.974,0
Administração Geral	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Serviço da Dívida Interna	21.191.343,3	23.225.158,3	-807.136,3	21.421.543,4	2,9	1.803.614,9	3.413.901,2	20.864.984,3	3,2	2.360.174,0
Administração	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Administração	49.259.698,2	38.063.064,6	3.024.477,9	32.742.116,1	4,4	5.320.948,5	5.542.968,2	21.922.333,2	3,3	16.140.731,4
Administração Geral	39.769.798,2	33.291.074,2	2.858.421,4	29.039.945,3	3,9	4.251.128,9	5.326.519,5	20.985.750,0	3,2	12.305.324,2
Controle Interno	917.900,0	534.823,8	107.188,2	502.157,7	0,1	32.666,1	118.559,1	484.496,8	0,1	50.327,0
Administração de Receitas	1.679.000,0	1.782.526,3	58.868,3	1.753.687,1	0,2	28.841,2	97.889,6	452.086,4	0,1	1.330.442,0
Habitação Urbana	6.893.000,0	2.454.638,3	0,0	1.446.326,0	0,2	1.008.312,3	0,0	0,0	0,0	2.454.638,3
Segurança Pública	12.810.300,0	10.323.592,5	2.410.529,3	9.186.406,1	1,2	1.137.186,4	2.531.847,0	9.093.160,6	1,4	1.230.431,7
Administração Geral	6.430.000,0	7.141.549,4	1.906.371,3	7.123.186,4	1,0	18.363,0	1.987.553,5	7.110.725,7	1,1	30.823,7
Policimento	80.100,0	5.430,5	0,0	0,0	0,0	5.430,5	0,0	0,0	0,0	5.430,5
Defesa Civil	4.184.800,0	2.094.935,3	504.158,0	1.971.220,6	0,3	123.714,7	534.302,7	1.961.023,0	0,3	133.912,3
Infra-estrutura Urbana	2.115.400,0	1.081.677,3	0,0	91.999,1	0,0	989.678,2	9.990,8	21.412,0	0,0	1.060.265,3
Assistência Social	17.433.357,0	22.306.019,6	2.258.822,5	18.237.398,2	2,5	4.068.621,4	4.393.318,0	15.767.013,6	2,4	6.539.006,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	789.950,0	540.950,0	95.350,7	517.686,9	0,1	23.263,1	86.149,0	491.590,2	0,1	49.389,8
Assistência Comunitária	16.618.107,0	21.762.931,7	2.162.970,7	17.717.573,5	2,4	4.045.358,3	4.306.668,0	15.273.315,5	2,3	6.489.616,2
Fomento ao Trabalho	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Encargos Especiais	25.000,0	2.137,9	501,1	2.137,9	0,0	0,0	501,1	2.137,9	0,0	0,0
Previdência Social	130.514.700,0	137.396.700,0	36.820.124,5	133.823.444,7	18,0	3.573.255,3	36.806.317,6	133.763.219,7	20,4	3.633.480,3
Administração Geral	1.524.700,0	724.700,0	44.820,0	276.676,0	0,0	448.024,0	31.013,2	216.450,9	0,0	508.249,1
Previdência do Regime Estatutário	128.970.000,0	136.552.000,0	36.775.304,5	133.525.338,4	18,0	3.026.661,6	36.775.304,5	133.525.338,4	20,4	3.026.661,6
Outros Encargos Especiais	120.000,0	120.000,0	0,0	21.430,3	0,0	98.569,7	0,0	21.430,3	0,0	98.569,7
Saúde	234.006.458,5	282.157.404,3	30.742.041,5	210.269.130,6	28,3	71.888.273,7	33.621.774,3	195.387.472,0	29,8	86.769.932,4
Administração Geral	68.543.005,6	64.226.526,8	4.197.348,7	48.980.515,0	6,6	15.246.011,8	5.291.526,4	41.259.495,4	6,3	22.967.031,4
Atenção Básica	30.802.402,9	38.993.849,2	3.935.119,7	17.970.496,1	2,4	21.023.353,1	3.986.319,7	17.570.443,0	2,7	21.423.406,3
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	126.006.900,0	164.414.772,0	21.987.765,5	130.450.418,2	17,6	33.964.353,8	22.579.646,6	124.263.581,3	19,0	40.151.190,7
Suporte Profilático e Terapêutico	4.440.400,0	3.659.883,1	-60.944,9	3.132.680,0	0,4	527.203,1	1.101.529,2	2.558.931,0	0,4	1.100.952,1
Vigilância Sanitária	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vigilância Epidemiológica	4.013.750,0	10.862.373,2	682.752,5	9.735.021,3	1,3	1.127.352,0	682.752,5	9.735.021,3	1,5	1.127.352,0
Trabalho	1.908.960,0	837.458,5	65.294,7	405.891,6	0,1	431.566,9	90.075,3	331.285,8	0,1	506.172,7
Fomento ao Trabalho	1.908.960,0	837.458,5	65.294,7	405.891,6	0,1	431.566,9	90.075,3	331.285,8	0,1	506.172,7

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINÍCIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Data de Emissão: 27/11/2023 16:57h
Anexo II do RREO
SIGFIS - Versão 2023

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)				
			No Bimestre	Até 10/2023 (b)		%	(b/total b)		No Bimestre	Até 10/2023 (d)	%	(d/total d)
Educação	223.887.700,0	220.838.986,7	40.866.540,8	193.142.489,6	26,0	27.696.497,1	42.581.042,1	154.922.606,8	23,6	65.916.379,9		
Administração Geral	629.100,0	629.100,0	87.287,5	345.846,8	0,0	283.253,2	34.782,5	147.592,0	0,0	481.508,0		
Ensino Fundamental	169.437.400,0	169.812.554,6	34.021.008,0	153.556.428,6	20,7	16.256.126,0	33.413.612,0	123.448.372,9	18,8	46.364.181,7		
Educação Infantil	53.128.600,0	49.249.232,1	6.762.659,2	38.427.814,8	5,2	10.821.417,4	8.993.379,5	31.079.791,5	4,7	18.169.440,7		
Educação de Jovens e Adultos	337.100,0	967.600,0	3.378,0	810.471,5	0,1	157.128,5	139.067,3	246.039,8	0,0	721.560,2		
Educação Especial	355.500,0	180.500,0	-7.789,9	1.927,9	0,0	178.572,1	200,9	810,7	0,0	179.689,3		
Cultura	2.790.700,0	5.575.301,0	798.878,1	2.602.078,5	0,4	2.973.222,5	518.785,0	1.981.966,2	0,3	3.593.314,8		
Difusão Cultural	2.790.700,0	5.575.301,0	798.878,1	2.602.078,5	0,4	2.973.222,5	518.785,0	1.981.966,2	0,3	3.593.314,8		
Direitos da Cidadania	537.300,0	587.551,4	145.215,4	577.183,0	0,1	10.368,5	153.796,0	575.967,8	0,1	11.583,7		
Administração Geral	537.300,0	587.551,4	145.215,4	577.183,0	0,1	10.368,5	153.796,0	575.967,8	0,1	11.583,7		
Urbanismo	55.733.113,9	54.692.368,2	-94.418,6	40.625.179,4	5,5	14.087.188,8	7.346.867,9	33.167.209,0	5,1	21.525.159,2		
Infra-estrutura Urbana	55.525.113,9	54.689.641,2	-94.418,6	40.625.179,4	5,5	14.064.461,8	7.346.867,9	33.167.209,0	5,1	21.522.432,2		
Turismo	208.000,0	2.727,0	0,0	0,0	0,0	2.727,0	0,0	0,0	0,0	2.727,0		
Habituação	251.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Habituação Urbana	251.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Gestão Ambiental	4.094.157,0	10.361.205,8	476.509,8	8.584.957,4	1,2	1.776.248,5	1.875.493,0	4.895.385,7	0,7	5.465.820,2		
Preservação e Conservação Ambiental	3.714.300,0	10.187.265,8	476.509,8	8.411.017,4	1,1	1.776.248,5	1.818.356,6	4.738.232,3	0,7	5.449.033,5		
Controle Ambiental	379.857,0	173.940,0	0,0	173.940,0	0,0	0,0	57.136,4	157.153,4	0,0	16.786,6		
Ciência e Tecnologia	1.994.400,0	1.413.726,5	124.770,9	1.339.090,9	0,2	74.635,6	103.823,4	484.274,7	0,1	929.451,8		
Administração Geral	1.994.400,0	1.413.726,5	124.770,9	1.339.090,9	0,2	74.635,6	103.823,4	484.274,7	0,1	929.451,8		
Agricultura	7.573.457,0	6.452.819,2	680.961,8	4.893.163,7	0,7	1.559.655,5	1.080.148,7	3.095.709,4	0,5	3.357.109,8		
Administração Geral	3.326.700,0	2.858.495,1	685.531,7	2.669.865,2	0,4	188.619,9	716.170,2	2.664.380,5	0,4	194.104,6		
Extensão Rural	4.187.257,0	3.593.334,1	15.430,1	2.223.298,5	0,3	1.370.035,6	363.978,5	431.329,0	0,1	3.162.005,1		
Defesa Agropecuária	60.500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0		
Comércio e Serviços	2.679.600,0	2.632.343,1	328.429,2	2.200.606,3	0,3	431.736,9	349.994,4	1.760.041,0	0,3	872.302,2		
Turismo	2.679.600,0	2.632.343,1	328.429,2	2.200.606,3	0,3	431.736,9	349.994,4	1.760.041,0	0,3	872.302,2		
Comunicações	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Administração Geral	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Desporto e Lazer	2.756.513,9	3.485.821,0	432.612,4	1.762.948,7	0,2	1.722.872,3	365.598,9	1.273.120,9	0,2	2.212.700,0		
Desporto Comunitário	2.756.513,9	3.485.821,0	432.612,4	1.762.948,7	0,2	1.722.872,3	365.598,9	1.273.120,9	0,2	2.212.700,0		
Encargos especiais	50.065.480,0	39.758.985,6	-1.954.241,9	34.220.268,8	4,6	5.538.716,8	2.489.570,0	33.767.398,7	5,2	5.991.586,9		
Serviço da Dívida Interna	5.167.380,0	5.925.587,0	331.318,2	5.873.087,0	0,8	52.500,0	951.368,4	5.767.676,4	0,9	157.910,6		
Outros Encargos Especiais	44.898.100,0	33.833.398,6	-2.285.560,1	28.347.181,8	3,8	5.486.216,8	1.538.201,6	27.999.722,3	4,3	5.833.676,4		
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		
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		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	26.558.000,0	27.831.030,8	3.950.559,7	25.802.883,9	3,5	2.028.146,9	6.199.100,6	22.036.613,0	3,4	5.794.417,7		
TOTAL (III) = (I + II)	850.050.338,7	887.940.337,2	120.269.971,7	741.636.780,9	100,00	146.103.556,3	149.464.421,8	655.089.782,6	100,00	232.860.554,6		

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 27/11/2023 16:57h

Anexo II do RREO

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2023 (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até 10/2023 (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	26.558.000,0	27.831.030,8	3.950.559,7	25.802.863,9	3,5	2.028.146,9	5.199.100,6	22.036.613,0	3,4	5.794.417,7
Legislativa	585.000,0	600.000,0	6.801,4	591.801,4	0,1	8.198,6	90.542,6	591.801,4	0,1	8.198,6
Administração Geral	585.000,0	600.000,0	6.801,4	591.801,4	0,1	8.198,6	90.542,6	591.801,4	0,1	8.198,6
Administração	3.201.000,0	3.665.002,5	705.002,5	3.665.002,5	0,5	0,0	1.051.337,9	3.660.981,8	0,6	4.020,7
Administração Geral	3.201.000,0	3.665.002,5	705.002,5	3.665.002,5	0,5	0,0	1.051.337,9	3.660.981,8	0,6	4.020,7
Assistência Social	100.000,0	100.000,0	10.602,2	40.327,7	0,0	59.672,3	10.602,2	40.327,7	0,0	59.672,3
Assistência Comunitária	100.000,0	100.000,0	10.602,2	40.327,7	0,0	59.672,3	10.602,2	40.327,7	0,0	59.672,3
Saúde	2.800.000,0	2.795.258,3	337.153,6	2.792.752,2	0,4	2.506,0	337.153,6	2.791.752,2	0,4	3.506,0
Administração Geral	2.800.000,0	2.795.258,3	337.153,6	2.792.752,2	0,4	2.506,0	337.153,6	2.791.752,2	0,4	3.506,0
Educação	19.872.000,0	20.670.770,0	2.891.000,0	18.713.000,0	2,5	1.957.770,0	4.709.464,3	14.951.749,9	2,3	5.719.020,1
Ensino Fundamental	17.000.000,0	16.978.770,0	2.441.000,0	15.643.000,0	2,1	1.335.770,0	3.852.142,4	12.214.617,9	1,9	4.764.152,1
Educação Infantil	2.870.000,0	3.690.000,0	450.000,0	3.070.000,0	0,4	620.000,0	857.321,9	2.737.132,0	0,4	952.868,0
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

Sandra Regina de Souza 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 O. Clausen da Silva
Vinicius O. Clausen da Silva
 Prefeito
 Matr. 4.17461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRP, art 53, inciso I - Anexo 3

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEB/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAY/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.364.874,5	80.415.722,9	80.950.464,9	79.918.085,1	60.880.343,0	66.847.914,2	68.169.559,2	61.637.699,3	57.284.594,8	62.407.425,5	64.530.198,8	63.383.696,8	800.600.979,0	884.713.188,9
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	10.494.352,1	14.176.847,8	23.591.991,8	26.663.646,7	14.590.737,5	13.293.709,2	15.032.082,4	13.325.275,6	13.419.579,9	14.911.394,2	12.956.157,9	13.434.342,9	185.890.118,0	218.250.380,0
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.528.779,9	2.430.366,8	14.258.339,8	18.516.193,5	4.789.540,4	4.072.166,5	5.257.411,7	3.808.547,6	3.955.695,7	3.704.237,7	2.975.572,4	3.094.921,4	69.391.773,4	95.479.000,0
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	3.943.075,4	3.923.212,5	4.073.107,3	4.073.107,3	4.277.803,2	4.277.803,2	4.622.567,5	4.456.853,6	3.998.823,7	4.713.929,9	4.684.041,6	4.744.000,0	51.780.324,3	51.635.000,0
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.556.162,1	1.373.677,9	1.154.339,4	917.471,8	1.672.318,1	1.350.979,5	1.478.908,1	1.386.640,9	1.576.813,8	2.243.206,5	1.413.223,2	1.724.914,3	17.958.655,5	27.535.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.087.187,5	6.035.415,9	3.471.162,4	2.770.529,2	3.283.104,1	3.330.206,4	3.136.886,2	3.067.530,9	2.991.254,9	2.871.366,2	3.308.640,7	3.201.806,0	39.555.620,0	35.624.000,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	379.137,2	414.174,7	400.082,2	366.344,9	567.971,7	494.995,2	536.308,9	605.703,1	886.591,8	1.278.653,9	574.800,0	668.701,2	7.203.744,8	7.977.380,0
RECEITA PATRIMONIAL	2.394.714,8	3.492.223,6	2.788.071,1	2.865.685,8	2.550.408,0	3.003.178,8	2.978.048,2	3.000.286,1	2.999.556,8	2.891.616,0	3.085.967,8	2.935.964,8	34.987.321,8	32.128.000,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	502.499,7	612.511,9	544.341,9	576.536,0	753.933,7	509.236,5	653.297,2	639.800,7	500.587,7	483.378,2	398.282,5	335.753,2	6.522.902,3	2.083.200,0
Outras Receitas Patrimoniais	499.457,0	608.699,4	532.765,9	555.276,3	748.795,7	506.038,7	659.358,4	635.761,1	486.548,1	483.178,4	382.192,2	360.885,9	6.468.957,7	2.014.200,0
Receita Agropecuária	3.041,7	3.812,5	11.576,4	3.259,7	4.833,0	3.199,8	4.039,5	4.039,5	4.039,5	3.199,8	4.090,7	4.819,3	53.951,6	69.000,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.265,3	126.761,8	1.036.287,3	1.393.314,5	323.692,6	208.716,9	234.982,1	199.134,4	188.588,1	192.950,2	182.190,2	166.471,0	4.387.356,5	3.924.000,0
Cola-Parte do FPM	40.190.520,6	58.104.949,6	52.629.865,7	47.481.219,1	40.338.024,4	48.396.132,2	45.826.130,2	43.374.959,5	36.064.905,9	40.655.509,6	46.838.522,6	45.408.667,4	547.409.710,8	611.103.660,8
Cola-Parte do ICMS	9.303.795,5	14.456.232,5	9.363.514,6	12.526.777,1	7.650.265,2	8.746.940,8	9.718.518,2	9.061.343,2	11.243.123,5	7.682.453,1	7.831.482,5	7.273.587,6	114.862.733,8	94.500.000,0
Cola-Parte do IPVA	6.288.114,5	5.622.016,5	6.305.443,4	4.968.420,0	5.458.441,0	5.226.472,1	6.220.957,1	5.931.000,9	5.602.032,7	6.277.241,5	6.300.410,3	6.419.238,1	70.319.788,1	103.750.000,0
Cola-Parte do ITR	793.426,6	762.186,4	8.723.257,9	7.602.351,9	4.853.559,7	3.612.325,5	2.007.410,7	1.448.911,4	1.252.542,2	1.377.677,6	979.172,2	1.023.456,2	34.436.316,3	25.625.000,0
Transferências da LC 87/1996	14.072,7	7.648,9	4.210,5	5.258,3	2.872,6	6.882,8	100.076,2	6.293,5	4.169,2	5.011,1	31.443,6	69.987,0	257.826,3	37.500,0
Transferências da LC 61/1989	128.194,1	161.942,1	163.452,7	122.834,2	124.838,7	149.177,0	137.143,9	152.630,0	157.129,2	134.569,7	139.919,3	265.343,2	1.857.374,1	3.250.000,0
Transferências do FUNDEB	9.410.087,0	8.754.803,0	11.511.965,1	10.119.339,3	9.598.448,9	17.185.939,7	11.000.884,5	10.180.024,0	9.907.357,0	11.088.028,3	10.281.463,6	11.149.925,0	130.189.265,4	129.544.708,1
Outras Transferências Correntes	14.252.830,2	28.340.120,3	16.557.021,3	12.136.238,3	12.748.598,3	16.641.138,6	16.889.556,9	16.889.556,9	9.898.552,1	14.090.528,3	21.274.631,1	19.188.090,1	195.486.304,8	254.396.452,7
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	648.523,0	3.902.428,1	358.907,2	955.682,9	2.023.851,9	1.436.034,7	3.434.918,5	1.098.243,0	2.111.776,5	3.289.577,3	1.081.077,4	1.087.542,5	21.403.563,0	17.223.928,1
DEDUÇÕES (II)	4.637.818,8	5.809.253,6	6.475.937,2	6.551.703,7	5.206.154,0	5.428.355,2	5.544.864,3	5.156.433,4	4.500.435,9	4.749.742,5	4.652.845,5	4.729.299,3	63.442.843,4	63.502.500,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	1.243.811,9	2.311.211,7	1.353.635,4	1.335.764,3	1.352.201,3	1.707.103,2	1.724.222,2	1.715.126,5	1.716.330,3	1.629.367,3	1.802.961,0	1.599.464,4	19.601.199,5	14.130.000,0
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	26.930,6	55.994,0	26.930,6	26.930,6	26.930,6	27.820,0	27.868,0	27.868,0	27.868,0	0,0	0,0	0,0	246.923,5	3.500.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	3.305.520,5	3.302.210,7	4.912.175,7	5.045.128,2	3.617.995,4	3.548.299,8	3.838.821,1	3.261.075,7	2.726.946,4	3.095.390,5	2.827.923,6	3.014.130,4	1.301.102,5	440.000,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	49.727.055,7	74.606.469,3	74.474.527,7	73.366.381,4	55.474.189,0	61.419.559,0	62.824.594,9	56.481.285,9	52.784.559,9	57.657.683,0	59.877.353,3	58.664.397,5	737.158.135,6	821.210.659,9
(-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180.578,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180.578,7	823.435,5
RCL AJUSTADA P/ CALC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)	49.727.055,7	74.606.469,3	74.474.527,7	73.366.381,4	55.474.189,0	61.419.559,0	62.444.016,2	56.481.285,9	52.784.559,9	57.657.683,0	59.877.353,3	58.664.397,5	736.977.556,9	820.387.223,4
(-) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada (art. 166 § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RCL AJUST. P/ CALC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)	49.727.055,7	74.606.469,3	74.474.527,7	73.366.381,4	55.474.189,0	61.419.559,0	62.444.016,2	56.481.285,9	52.784.559,9	57.657.683,0	59.877.353,3	58.664.397,5	736.977.556,9	820.387.223,4

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 737.158.135,60

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8

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

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 27/11/2023 16:57h

Anexo 3 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.000,0	1.899.622,8		
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0		
Civil	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0		
Militar	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0		
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0		
Civil	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0		
Militar	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0		
Receita Patrimonial	0,0	0,0		
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0		
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	1.000,0	1.899.622,8		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0		
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0		
Demais Receitas Correntes	1.000,0	1.899.622,8		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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 + II)	1.000,0	1.899.622,8		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bim/2023	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bim/2023	DESPESAS PAGAS Até 5º Bim/2023
Benefícios - Civil	136.672.000,0	133.546.768,7	133.546.768,7	123.369.145,3
Aposentadorias	121.202.000,0	119.155.943,9	119.155.943,9	110.292.525,9
Pensões	15.470.000,0	14.390.824,8	14.390.824,8	13.076.619,4
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	136.672.000,0	133.546.768,7	133.546.768,7	123.369.145,3
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-136.671.000,0	-131.647.145,0	-131.647.145,9	-121.469.522,5
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		70.484.855,6		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PERÍODO DE REFERÊNCIA Até 5º Bim/2023		
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.600.673,4		
Investimentos e Aplicações		0,0		
Outros Bens e Direitos		0,0		
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS		3.600.673,4		

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

Data de Emissão: 27/11/2023 16:57h

Anexo 4 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até 5º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (VII)	40.084.000,0	38.901.998,9
Receitas de Contribuições dos Segurados	14.130.000,0	16.046.175,9
Civil	14.130.000,0	16.046.175,9
Ativo	13.600.000,0	15.160.964,9
Inativo	450.000,0	792.490,3
Pensionista	80.000,0	92.720,7
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	21.592.114,5
Civil	22.004.000,0	21.592.114,5
Ativo	22.000.000,0	21.539.931,5
Inativo	2.000,0	52.183,0
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	1.099.709,6
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	440.000,0	1.099.709,6
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	3.500.000,0	163.998,9
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.500.000,0	163.998,9
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	40.084.000,0	38.901.998,9

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 5º Bim/2023	5º Bim/2023	5º 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
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	40.084.000,0	40.084.000,0	38.901.998,9	38.901.998,9	38.901.998,9

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0
BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outro Bens e Direitos	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até 5º Bim/2023
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 2023

Data de Emissão: 27/11/2023 16:57h

Anexo 4 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

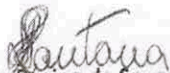
R\$ 1,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 5º Bim/2023	5º Bim/2023	5º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	1.509.700,0	709.700,0	276.676,0	216.450,9	216.450,9
Despesas de Capital (XIV)	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	1.524.700,0	724.700,0	276.676,0	216.450,9	216.450,9
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-1.524.700,0	-724.700,0	-276.676,0	-216.450,9	-216.450,9

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
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XVII))	0,0	0,0

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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0


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


Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 1.17461-6

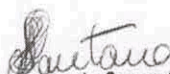
MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

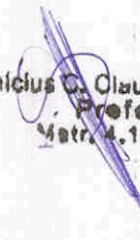
R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Em 31/Out/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	151.046.551,90	152.082.014,80
DEDUÇÕES (XXIX)	91.100.800,50	123.730.300,10
Disponibilidade de Caixa	91.100.800,50	123.730.300,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	132.964.353,60	141.043.966,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	32.279.551,40	5.293.823,50
(-) Depósitos Restituíveis	9.584.001,70	12.019.842,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	59.945.751,40	28.351.714,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	31.594.036,70	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 5º Bimestre / 2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	26.985.727,90	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	4.608.308,80	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI	-364.864,20	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00	


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

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


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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	839.280.668,9	630.134.495,1
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	218.250.380,0	161.218.918,1
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	95.479.000,0	64.432.626,7
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	51.635.000,0	43.914.036,4
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	27.535.000,0	15.028.815,5
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	35.624.000,0	31.433.006,6
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.977.380,0	6.410.432,9
Contribuições	32.128.000,0	29.100.383,3
Receita Patrimonial	2.083.200,0	5.407.898,6
Aplicações Financeiras (II)	2.014.200,0	5.360.801,3
Outras Receitas Patrimoniais	69.000,0	47.097,3
Transferências Correntes¹	565.671.160,8	413.428.354,0
Cota Parte FPM (80%)	75.600.000,0	74.035.579,8
Cota Parte ICMS (80%)	83.000.000,0	46.727.725,6
Cota Parte IPVA (80%)	20.500.000,0	26.304.564,2
Cota Parte ITR (80%)	30.000,0	188.963,9
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0
L.C. Nº 61/89	2.600.000,0	1.253.790,2
Transferências do FUNDEB	129.544.708,1	112.024.375,4
Outras Transferências Correntes	254.396.452,7	152.893.354,9
Demais Receitas Correntes	21.147.928,1	20.978.941,1
Outras Receitas Financeiras (III)	10.607.928,1	12.887.134,5
Receitas Correntes Restantes	10.540.000,0	8.091.806,6
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	826.658.540,8	611.886.559,3
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 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	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)	828.025.540,8	611.886.559,3

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	811.327.309,5	696.093.478,8	624.797.788,0	598.665.152,7	14.310.629,0	8.768.719,3	8.768.719,3
Pessoal e Encargos Sociais	412.844.701,2	381.633.576,7	381.187.660,1	355.891.615,8	10.523.381,0	-669.532,7	-669.532,7
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	510.100,0	457.500,0	387.628,3	387.628,3	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	397.972.508,2	314.002.402,2	243.222.499,7	242.385.908,6	3.787.248,0	9.438.251,9	9.438.251,9
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	810.817.209,5	695.635.978,8	624.410.159,7	598.277.524,4	14.310.629,0	8.768.719,3	8.768.719,3
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	48.781.996,9	19.940.418,2	8.255.381,4	8.232.667,5	0,0	2.378.761,3	2.378.761,3
Investimentos	43.286.022,6	14.524.831,2	2.875.333,4	2.852.619,5	0,0	1.588.761,3	1.588.761,3
Inversões Financeiras	80.287,3	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	80.287,3	0,0	0,0	0,0	0,0	790.000,0	790.000,0
Amortização da Dívida (XX)	5.415.687,0	5.415.587,0	5.380.048,1	5.380.048,1	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	43.366.309,9	14.524.831,2	2.875.333,3	2.852.619,4	0,0	2.378.761,3	2.378.761,3
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)	854.183.519,4	710.160.810,0	627.285.493,0	601.130.143,8	14.310.629,0	11.147.480,6	11.147.480,6
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII) - (XXIII)	--	--	--	-14.701.594,0	--	--	--

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

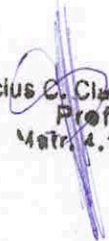
LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0
JUROS NOMINAIS		Jan a Out/2023 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		5.360.801,3
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		387.628,3
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-9.728.521,0
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0

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


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

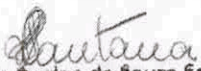

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-8

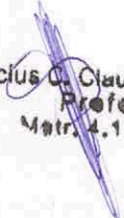
MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

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								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA TERESOPOLIS	9.134.270,2	13.145.017,2	4.405.994,4	12.813.324,4	5.059.968,6	59.847.151,0	27.276.711,2	18.787.912,3	12.056.176,3	56.279.773,6
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV TERESÓPOLIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0	134.298,6	57.334,0	64.200,4	17.264,2
FUNDO MUN SAUDE TERESOPOLIS	8.179.382,6	1.685.016,7	7.991.502,8	1.685.000,0	187.896,5	1.917.741,5	2.103.161,3	520.688,3	2.022.474,9	1.477.739,6
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL TERESÓPOLIS	0,0	89.906,3	0,0	89.906,3	0,0	322.651,8	1.528.662,6	270.210,1	478.785,2	1.102.319,1
LEGISLATIVO										
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
TOTAL (I)	17.314.031,3	14.965.520,0	12.397.497,2	14.588.230,7	5.293.823,4	62.113.494,1	31.222.931,3	19.636.144,7	14.621.636,8	59.078.643,9
TOTAL (I + II)	17.314.031,3	14.965.520,0	12.397.497,2	14.588.230,7	5.293.823,4	62.113.494,1	31.222.931,3	19.636.144,7	14.621.636,8	59.078.643,9


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


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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 5º Bim/2023 (b)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS		
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	210.273.000,0	154.808.485,2
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	95.479.000,0	64.432.626,7
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.535.000,0	15.028.815,5
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	51.635.000,0	43.914.036,4
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
2.1-Cota-Parte FPM	35.624.000,0	31.433.006,6
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	227.162.500,0	184.196.510,3
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d, e, f	94.500.000,0	91.102.705,6
2.2-Cota-Parte ICMS	89.750.000,0	91.102.705,6
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	4.750.000,0	0,0
2.4-Cota-Parte ITR	103.750.000,0	58.409.657,0
2.5-Cota-Parte IPVA	3.250.000,0	1.567.237,7
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	37.500,0	236.204,7
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	25.625.000,0	32.880.705,2
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,0	0,0
	437.435.500,0	339.004.995,5
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		
	44.482.500,0	36.839.302,1
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		
	64.876.375,0	47.911.946,8

Autentica

[Assinatura]

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2023 (b)			
6-TOTAL DE RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		130.044.708,1	112.943.340,2			
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		130.044.708,1	112.943.340,2			
6.1.1-Principal		129.544.708,1	112.024.375,4			
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira		500.000,0	918.964,8			
6.1.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		0,0	0,0			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,0	0,0			
6.2.1-Principal		0,0	0,0			
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira		0,0	0,0			
6.2.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAF		0,0	0,0			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,0	0,0			
6.3.1-Principal		0,0	0,0			
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira		0,0	0,0			
6.3.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAT		0,0	0,0			
6.4-FUNDEB Complemento da União VAAR		0,0	0,0			
6.4.1-Principal		0,0	0,0			
6.4.2-Rendimento de Aplicação Financeira		0,0	0,0			
6.4.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAR		0,0	0,0			
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF DO FUNDEB (6.1.1-4)		85.062.208,1	75.185.073,3			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS		VALOR				
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				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		112.987.657,7				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10.1+10.2)	130.089.025,7	117.923.028,3	117.484.914,1	104.942.433,9		
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	121.811.382,6	116.187.546,6	115.761.066,9	103.218.586,7		
10.1.1- Educação Infantil	22.585.944,0	20.829.644,5	20.785.716,4	18.534.730,1		
10.1.2- Ensino Fundamental	99.225.438,6	95.357.902,1	94.975.350,5	84.683.856,7		
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.1.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.1.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.277.643,1	1.735.481,6	1.723.847,2	1.723.847,2		
10.2.1- Educação Infantil	4.426.708,1	1.109,1	11.099,1	11.099,1		
10.2.2- Ensino Fundamental	3.850.935,0	1.724.382,5	1.712.748,1	1.712.748,1		
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.2.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.2.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.2.6- Transporte Escolar	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.2.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0		
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESP PAGAS Até o Bimestre (f)	DESP EMP EM VALOR SUPERIOR AO RECEBIDO NO EXER. (i)		
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECURSOS FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	117.878.710,7	117.440.596,5	104.962.433,9	4.497.256,4		
11.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transf. de Impostos	117.878.710,7	117.440.596,5	104.962.433,9	4.497.256,4		
11.2- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAF	0,0	0,0	0,0	0,0		
11.3- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAT	0,0	0,0	0,0	0,0		
11.4- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAR	0,0	0,0	0,0	0,0		
12- TOTAL DESPESAS DO FUNDEB C/ PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA	116.143.229,1	115.716.749,3	103.201.269,1	0,0		
13- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL	0,0	0,0	0,0	0,0		
14- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAF APLIC. DESP. CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0		
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- Min. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	79.060.338,1	115.716.749,3	115.716.749,3	102,5		
16- Perc. 50% da Complm. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0		
17- Min de 15% da Complm. 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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	NÃO APLIC EXCED AO MÁX PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	11.294.334,0	-4.497.256,4	0,0	0,0	0,0	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR. (v)	SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADR. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	11.411.747,2	44.317,6	44.317,6	0,0	0,0	44.317,6
19.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	11.411.747,2	44.317,6	44.317,6	0,0	0,0	44.317,6
19.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complm. 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 : 5º 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 5º Bim/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bim/2023 (f)
20- TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS C/ RECEITAS IMPOSTOS	81.395.000,0	67.596.749,9	32.573.876,7	32.371.425,8
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.581.096,3	15.101.505,8	9.508.983,5	9.471.326,3
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	61.813.903,7	52.495.244,2	23.064.893,2	22.900.099,5
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
20.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
20.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
20.6- Transporte (Escolar)	0,0	0,0	0,0	0,0
20.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	211.484.025,67	185.519.778,20	150.058.790,82	137.313.859,70
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	46.593.748,41	35.942.249,40	30.305.799,05	28.017.155,45
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	46.593.748,41	35.942.249,40	30.305.799,05	28.017.155,45
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	164.890.277,26	149.577.528,80	119.752.991,77	109.296.704,25

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	32.573.876,71
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB= L4b	36.839.302,06
24 (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18q	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE	44.317,58
26 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	7.762.612,17
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-L24+25-26-27)	61.694.884,18

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	84.751.248,88	61.694.884,18	18,20

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS
CONSIDERADAS PRA CUMPRIMENTO DO LIMITE**

	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	26.469.230,01	0,00	15.546.536,91	7.762.612,17	3.160.080,93
30.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	26.469.230,01	0,00	15.546.536,91	7.762.612,17	3.160.080,93
30.2- Executados com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38 + 39))	28.229.900,0	23.381.150,1
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)	19.191.400,0	16.458.781,5
31.1.1- Salário-Educação	15.050.000,0	13.319.874,7
31.1.2- PDDE	11.000,0	1.541,2
31.1.3- Transferências Diretas - PNAE	3.530.000,0	2.486.221,7
31.1.4- PNATE	540.000,0	648.859,4
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	60.400,0	2.284,6
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000,0	0,0
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	8.998.500,0	6.922.368,5
31.4 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.000,0	0,0

**OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
(Por Subfunção)**

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DE DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS REI	30.025.731,03	26.335.711,42	19.815.565,91	19.729.361,70
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.345.483,70	6.611.434,47	5.235.689,58	5.229.939,37
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	23.680.247,33	19.724.276,95	14.579.876,33	14.499.422,33
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Data de Emissão: 27/11/2023 16:57h

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	241.509.756,70	211.855.489,62	169.874.356,73	157.043.221,40
33.1- Despesas Correntes	227.188.735,65	204.921.825,88	169.789.498,90	156.958.363,57
33.1.1- Pessoal Ativo	133.323.258,22	127.528.489,85	123.489.068,86	110.932.601,32
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fim	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	93.865.477,43	77.393.336,03	46.300.430,04	46.025.762,25
33.2- Despesas de Capital	14.321.021,05	6.933.663,74	84.857,83	84.857,83
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fim	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	14.321.021,05	6.933.663,74	84.857,83	84.857,83

Santana

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	3.369.906,76	4.399.586,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	112.943.340,17	13.319.874,70
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	104.942.433,92	11.820.769,62
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.370.813,01	5.898.691,08
38- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	11.370.813,01	5.898.691,08

INDICADORES AJUSTADOS

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

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
79.060.338,12	103.201.269,14	91,37

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

TOTAL DE DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS PRA O FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
32.371.425,78	36.839.302,06	69.210.727,84	20,42

RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

Crítica 01: Os valores das colunas Empenhado, Liquidado e Pago da Linha 14 (Despesas Impostos e Transferências de Impostos) não podem ser maiores que os respectivos valores apresentados na Linha 12 (TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB).

Crítica 02: Ok.

Crítica 03: Ok.

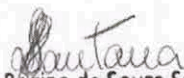
Crítica 04: Ok.

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).

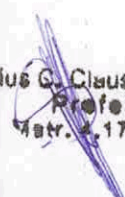
Crítica 06: Ok.

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 n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7


Vinícius G. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS							
							(a)		Até 5º Bim/2023 (b)		% (B/A) x 100					
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)					210.273.000,0		210.273.000,0		154.808.485,2		73,6					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU					95.479.000,0		95.479.000,0		64.432.626,7		67,5					
IPTU					85.470.000,0		85.470.000,0		61.052.568,2		71,4					
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU					10.009.000,0		10.009.000,0		3.380.058,5		33,8					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI					27.535.000,0		27.535.000,0		15.028.815,5		54,6					
ITBI					27.000.000,0		27.000.000,0		15.027.549,0		55,7					
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		43.914.036,4		85,0					
ISS					51.345.000,0		51.345.000,0		42.840.946,2		83,4					
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS					290.000,0		290.000,0		1.073.090,2		370,0					
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF					35.624.000,0		35.624.000,0		31.433.006,6		88,2					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)					222.412.500,0		222.412.500,0		184.196.510,2		82,8					
Cota-Parte FPM					89.750.000,0		89.750.000,0		91.102.705,6		101,5					
Cota-Parte ITR					37.500,0		37.500,0		236.204,7		629,9					
Cota-Parte ICMS					103.750.000,0		103.750.000,0		58.409.657,0		56,3					
Cota-Parte IPVA					25.625.000,0		25.625.000,0		32.880.705,2		128,3					
Cota-Parte IPI-Exportação					3.250.000,0		3.250.000,0		1.567.237,7		48,2					
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					
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)					432.685.500,0		432.685.500,0		339.004.995,4		78,3					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA					DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS			
							Até 5º Bim/2023 (d)		% (d/c) x100		Até 5º Bim/2023 (f)		% (f/c) x100			
ATENÇÃO BÁSICA (IV)					9.514.000,0		14.084.285,7		93,2		13.100.218,3		93,0		92,5	
Despesas Correntes					9.034.000,0		13.201.019,3		99,4		13.100.218,3		99,2		98,7	
Despesas de Capital					480.000,0		883.266,4		0,0		0,0		0,0		0,0	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)					25.471.400,0		44.731.625,7		97,3		43.388.867,5		97,0		97,0	
Despesas Correntes					25.310.400,0		44.731.625,7		97,3		43.388.867,5		97,0		97,0	
Despesas de Capital					161.000,0		0,0		NAN		0,0		NAN		NAN	
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)					2.010.100,0		1.028.983,1		100,0		682.794,1		66,4		66,3	
Despesas Correntes					2.010.000,0		1.028.983,1		100,0		682.794,1		66,4		66,3	
Despesas de Capital					100,0		0,0		NAN		0,0		NAN		NAN	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)					0,0		0,0		NAN		0,0		NAN		NAN	
Despesas Correntes					0,0		0,0		NAN		0,0		NAN		NAN	
Despesas de Capital					0,0		0,0		NAN		0,0		NAN		NAN	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)					2.411.500,0		9.198.823,2		99,6		9.158.615,0		99,6		99,6	
Despesas Correntes					2.401.500,0		9.198.823,2		99,6		9.158.615,0		99,6		99,6	
Despesas de Capital					10.000,0		0,0		NAN		0,0		NAN		NAN	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 27/11/2023 16:58h

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 : 5º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado) (aa) = {w-(x ou y)}
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,0	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	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	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)				
Provenientes da União	151.020.350,0	154.716.574,0	91.152.556,8	58,9
Provenientes dos Estados	95.770.350,0	99.466.574,0	76.739.466,9	77,2
Provenientes de Outros Municípios	55.250.000,0	55.250.000,0	14.413.089,9	26,1
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	151.174.850,0	154.873.074,0	986.525,2	630,4
			92.139.082,0	59,5

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	21.288.402,9	24.909.553,5	4.850.620,5	19,5	4.470.224,7	17,9	4.470.224,7	17,9
Despesas Correntes	16.547.904,3	19.270.379,9	4.755.097,7	24,7	4.408.327,9	22,9	4.408.327,9	22,9
Despesas de Capital	4.740.498,7	5.639.183,7	95.522,8	1,7	61.896,8	1,1	61.896,8	1,1
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.535.500,0	119.683.146,3	86.935.342,9	72,6	80.874.713,8	67,6	80.874.713,8	67,6
Despesas Correntes	100.205.000,0	118.439.646,3	86.833.580,3	73,3	80.874.713,8	68,3	80.874.713,8	68,3
Despesas de Capital	330.500,0	1.243.500,0	101.762,7	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.430.300,0	2.630.900,0	2.103.752,1	80,0	1.876.137,0	71,3	1.876.137,0	71,3
Despesas Correntes	2.429.200,0	2.629.900,0	2.103.752,1	80,0	1.876.137,0	71,3	1.876.137,0	71,3
Despesas de Capital	1.100,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	200.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	200.000,0	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 (XXXVI)	1.602.250,0	1.663.550,0	576.406,3	34,6	576.406,3	34,6	576.406,3	34,6
Despesas Correntes	1.602.250,0	1.663.550,0	576.406,3	34,6	576.406,3	34,6	576.406,3	34,6
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINÍCIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 27/11/2023 16:58h

B\$ 1.00

	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	34.193.605,6	32.606.866,1	18.125.818,3	55,6	12.250.338,2		37,6
Despesas Correntes	26.379.977,8	22.207.406,5	14.954.276,1	67,3	10.189.158,2		45,9
Despesas de Capital	7.813.627,8	10.399.459,7	3.171.542,2	30,5	2.061.180,0		19,8
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	160.250.058,5	181.494.025,9	112.591.940,1	62,0	100.047.820,0		55,1

[illegible]

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	30.802.402,9	38.993.849,2	17.970.496,1	45,1	17.570.443,0	45,1	17.502.905,9	44,9
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	126.006.900,0	164.414.772,0	130.450.418,2	79,3	124.263.581,3	75,6	124.263.581,3	75,6
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	4.440.400,0	3.659.983,4	2.132.580,0	85,6	2.558.931,1	99,9	2.558.744,6	60,9
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	200.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	4.013.750,0	10.862.373,2	9.735.021,3	89,6	9.735.021,3	89,6	9.735.021,3	85,6
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	71.343.005,6	67.021.785,0	51.773.267,2	77,2	44.051.247,6	65,7	44.048.907,9	65,7
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	236.806.458,5	284.952.662,5	213.051.882,8	74,8	198.179.224,3	69,5	198.109.161,0	69,5
(-)Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	236.806.458,5	284.952.662,5	213.061.882,8	74,8	198.179.224,3	69,5	198.109.161,0	69,5

Santana
Sandra Regina de Souza Santana

Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matricula PMT n.º 1-06630-8
CRC-RJ n.º 079136/O-7

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

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)									
TOTAL DE ATIVOS												
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	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
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0
GARANTIAS DE PPP (II)	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0
DESPESAS DE PPP												
Do Ente Federado												
Das Estatais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	726.028.513,3	741.260.967,9	745.426.858,5	749.595.936,8	753.788.332,2	758.004.175,0	762.243.596,6	766.506.728,6	770.793.703,9	775.104.855,6		0,0
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

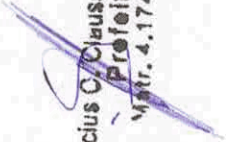
FONTE :

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 27/11/2023 16:58h


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


Vinicius Cardoso Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 48 - Anexo 14

RF, art 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		R\$1,00			
		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		850.047.180,0			
Previsão Atualizada da Receita		862.851.668,9			
Receitas Realizadas		651.726.509,5			
Deficit Orçamentário		3.363.173,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		5.056.521,5			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		850.050.330,7			
Créditos Adicionais		37.889.998,5			
Dotação Atualizada		887.940.337,2			
Despesas Empenhadas		741.836.780,9			
Despesas Liquidadas		655.089.782,5			
Superavit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		741.836.780,9			
Despesas Liquidadas		655.089.782,6			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		737.158.135,6			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		1.899.622,8			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		133.546.768,7			
Resultado Previdenciário (III-IV)		-131.647.145,9			
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	-9.728.521,0	0,0%	
Resultado Primário		0,0	-14.701.694,0	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		32.233.593,0	12.397.497,2	14.586.230,7	5.247.865,1
Poder Legislativo		45.958,3	0,0	0,0	45.958,3
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		93.134.878,0	19.636.144,7	14.621.636,8	58.877.096,5
Poder Legislativo		201.547,4	0,0	0,0	201.547,4
TOTAL		125.615.978,7	32.033.641,9	29.209.867,5	64.372.467,3
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		84.751.248,9	25%	18,2%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		115.716.749,3	70%	102,5%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		98.131.404,3	15,0%	29,0%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE:

Nota:

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 27/11/2023 16:58h

Anexo 14 do RREO

Santana
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
Inscr. 4.17461-6