

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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 12/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	828.043.080,0	967.563.132,0	258.237.745,2	26,7	888.372.240,3	91,8	79.190.891,7
RECEITAS CORRENTES	826.676.080,0	964.471.515,8	258.237.745,2	26,8	888.372.240,3	92,1	76.099.275,5
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	218.250.380,0	218.250.380,0	29.667.783,2	13,6	190.886.701,3	87,5	27.363.678,7
Impostos	210.273.000,0	210.273.000,0	28.707.794,6	13,7	183.516.279,8	87,3	26.756.720,2
Taxas	7.974.380,0	7.974.380,0	959.988,7	12,0	7.370.421,5	92,4	603.958,5
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	7.479.460,2	23,3	36.579.843,5	113,9	-4.451.843,5
Contribuições Sociais	14.130.000,0	14.130.000,0	4.973.777,2	35,2	21.019.952,9	148,8	-6.889.952,9
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	2.505.683,0	13,9	15.559.890,6	86,5	2.438.109,4
RECEITA PATRIMONIAL	2.078.100,0	109.625.200,0	108.735.464,2	99,2	114.143.362,7	104,1	-4.518.162,7
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	59.000,0	59.000,0	8.125,4	13,8	55.222,7	93,6	3.777,3
Valores Mobiliários	2.009.100,0	2.016.100,0	1.722.032,2	85,4	7.082.833,5	351,3	-5.066.733,5
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	107.540.100,0	107.005.306,5	99,5	107.005.306,5	99,5	534.793,5
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	331.815,2	8,5	4.458.144,5	113,6	-534.144,5
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.924.000,0	3.924.000,0	331.815,2	8,5	4.458.144,5	113,6	-534.144,5
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.107.600,0	583.320.007,7	95.927.335,2	16,4	509.355.689,2	87,3	73.964.318,5
Transferências da União e de suas Entidades	256.225.600,0	270.017.028,6	57.313.345,0	21,2	263.098.665,8	97,4	6.918.362,8
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	170.881.000,0	177.180.000,0	14.963.245,0	8,4	110.581.902,8	62,4	66.598.097,2
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	136.121.979,2	23.650.745,1	17,4	135.675.120,5	99,7	446.858,7
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	16.095.887,3	93,5	32.948.499,1	191,3	-15.724.571,0
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.263.000,0	1.263.000,0	127.083,6	10,1	934.503,2	74,0	328.496,8
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,0	11.000,0	14.240.451,3	129.458,6	16.140.074,1	146.727,9	-16.129.074,1
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	1.728.352,4	10,8	15.873.921,9	99,5	74.006,2
RECEITAS DE CAPITAL	1.367.000,0	3.091.616,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3.091.616,2
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
ALIEÇÃO 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	1.734.616,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.734.616,2
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	1.734.616,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.734.616,2
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.004.000,0	22.004.000,0	7.054.199,3	32,1	28.646.313,7	130,2	-6.642.313,7
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	850.047.080,0	989.567.132,0	265.291.944,5	26,8	917.018.554,0	92,7	72.548.578,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	850.047.080,0	989.567.132,0	265.291.944,5	26,8	917.018.554,0	92,7	72.548.578,0
DEFICIT					13.411.425,6		
TOTAL (VII) = (V+VI)	850.047.080,0	989.567.132,0	265.291.944,5	26,8	930.429.979,6	94,0	59.137.152,4
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					-9.115.241,2		
Superavit Financeiro					-3.392.555,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

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

Data de Emissão: 30/01/2024 10:45h

Anexo 1 do RREO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	22.004.000,0	22.004.000,0	7.054.199,3	32,1	28.646.313,7	130,2	-6.642.313,7
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	7.054.199,3	32,1	28.646.313,7	130,2	-6.642.313,7
Contribuições Sociais	22.004.000,0	22.004.000,0	7.054.199,3	32,1	28.646.313,7	130,2	-6.642.313,7
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	7.054.199,3	32,1	28.646.313,7	130,2	-6.642.313,7

Continua (2/3)


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


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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2023 (f)		No Bimestre	Até 12/2023 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	823.492.338,7	1.004.870.514,9	185.513.963,0	901.547.860,0	103.322.654,9	213.908.348,6	846.961.518,0	157.908.996,9	816.065.180,7	54.586.342,0
DESPESAS CORRENTES	754.075.968,6	966.602.925,2	187.389.142,6	883.482.621,4	83.120.303,8	209.816.031,7	834.613.819,7	131.989.105,5	803.770.239,0	48.868.801,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.256.300,3	499.036.951,8	99.186.699,8	480.820.276,4	18.216.675,4	99.201.781,8	480.389.441,8	18.647.510,0	456.893.135,6	430.834,6
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800.100,0	469.528,1	12.028,1	469.528,1	0,0	81.899,8	469.528,1	0,0	469.528,1	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.019.568,2	467.096.445,2	88.190.414,7	402.192.816,9	64.903.628,3	110.532.350,2	353.754.849,8	113.341.595,4	346.407.575,3	48.437.967,1
DESPESAS DE CAPITAL	65.416.370,1	38.267.589,7	-1.875.179,6	18.085.238,6	20.202.351,1	4.092.316,9	12.347.698,3	25.919.891,4	12.294.941,7	5.717.540,3
INVESTIMENTOS	58.033.890,1	31.928.023,8	-2.718.871,2	11.805.960,0	20.122.063,8	3.213.086,4	6.088.419,8	25.839.604,0	6.035.663,1	5.717.540,2
INVERSOES FINANCEIRAS	3.015.000,0	80.287,3	0,0	0,0	80.287,3	0,0	0,0	80.287,3	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.367.480,0	6.259.278,5	843.691,5	6.259.278,5	0,0	879.230,5	6.259.278,5	0,0	6.259.278,5	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) (IX)	26.558.000,0	28.995.964,7	3.079.235,7	28.882.119,6	113.845,1	6.674.460,6	28.711.073,7	284.891,0	27.158.369,0	171.045,9
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	850.050.338,7	1.033.866.479,6	188.593.198,7	930.429.979,6	103.436.500,0	220.582.809,2	875.672.591,7	158.193.887,9	843.223.549,7	54.757.387,9
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	850.050.338,7	1.033.866.479,6	188.593.198,7	930.429.979,6	103.436.500,0	220.582.809,2	875.672.591,7	158.193.887,9	843.223.549,7	54.757.387,9
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			41.345.962,3		73.795.004,3	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	850.050.338,7	1.033.866.479,6	188.593.198,7	930.429.979,6		220.582.809,2	917.018.554,0		917.018.554,0	54.757.387,9
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES	26.558.000,0	28.995.964,7	3.079.235,7	28.882.119,6	113.845,1	6.674.460,6	28.711.073,7	284.891,0	27.158.369,0	171.045,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.558.000,0	28.995.964,7	3.079.235,7	28.882.119,6	113.845,1	6.674.460,6	28.711.073,7	284.891,0	27.158.369,0	171.045,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSOES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	26.558.000,0	28.995.964,7	3.079.235,7	28.882.119,6	113.845,1	6.674.460,6	28.711.073,7	284.891,0	27.158.369,0	171.045,9

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 10:45h

Anexo 1 do RREO

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

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


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


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

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 : 6º 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)		
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)		%	No Bimestre			Até 12/2023 (d)	%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	823.492.338,7	1.004.870.514,9	185.513.963,0	901.547.860,0	96,9	213.908.348,6	846.961.518,1	157.908.996,8	54.586.341,9		
Legislativa	21.192.143,3	23.189.355,9	1.766.968,7	23.188.512,2	2,5	2.272.423,4	23.137.407,7	51.948,2	51.104,4		
Ação Legislativa	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Administração Geral	21.191.343,3	23.188.355,9	1.766.968,7	23.188.512,2	2,5	2.272.423,4	23.137.407,7	51.948,2	51.104,4		
Serviço da Divida Interna	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Administração	49.259.698,2	64.908.532,9	28.421.266,2	61.163.382,3	6,6	32.258.892,8	54.181.226,0	10.727.306,9	6.982.156,3		
Administração Geral	39.769.798,2	60.276.501,6	28.618.805,5	57.658.750,8	6,2	31.633.667,0	52.619.417,0	7.657.084,5	5.039.333,8		
Controle Interno	917.900,0	425.018,2	-77.539,3	424.618,4	0,0	-61.453,3	423.043,6	1.974,7	1.574,8		
Administração de Receitas	1.679.000,0	1.753.687,1	-120.000,0	1.633.687,1	0,2	587.670,0	1.039.756,4	713.930,8	593.930,8		
Habilitação Urbana	6.893.000,0	2.453.326,0	0,0	1.446.326,0	0,2	1.007.000,0	99.009,0	2.354.316,9	1.347.316,9		
Segurança Pública	12.810.300,0	8.595.694,0	-1.561.334,4	7.625.071,7	0,8	-1.557.526,8	7.535.633,9	1.060.060,1	89.437,8		
Administração Geral	6.430.000,0	5.894.498,8	-1.228.687,6	5.894.498,8	0,6	-1.221.812,9	5.888.912,8	5.586,0	5.586,0		
Policimento	80.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Defesa Civil	4.184.800,0	1.613.849,6	-357.512,4	1.613.708,2	0,2	-353.250,4	1.607.772,6	6.076,9	5.935,5		
Infra-estrutura Urbana	2.115.400,0	1.087.345,7	24.865,7	116.864,8	0,0	17.536,5	38.948,3	1.048.397,2	77.916,3		
Assistência Social	17.433.357,0	22.537.807,7	1.441.456,4	19.678.854,7	2,1	2.460.072,4	18.227.086,0	4.310.721,6	1.451.768,6		
Assistência à Criança e ao Adolescente	789.950,0	613.959,9	89.223,0	606.909,9	0,1	97.035,0	588.595,2	25.364,7	18.314,7		
Assistência Comunitária	16.618.107,0	21.921.514,9	1.352.038,5	19.069.611,9	2,0	2.851.903,0	17.636.158,0	4.285.356,9	1.433.453,9		
Assistência Comunitária	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Fomento ao Trabalho	25.000,0	2.332,9	195,0	2.332,9	0,0	195,0	2.332,9	0,0	0,0		
Outros Encars Especiais	130.514.700,0	165.261.398,3	31.400.921,7	165.224.366,4	17,8	31.445.670,2	165.208.899,9	52.506,4	15.476,5		
Previdência Social	1.524.700,0	300.880,0	-10.778,4	265.897,6	0,0	34.982,4	33.970,2	250.421,1	15.476,5		
Administração Geral	128.870.000,0	164.938.518,3	31.411.700,0	164.937.038,4	17,7	31.411.700,0	164.937.038,4	1.479,9	0,0		
Previdência do Regime Estatutário	120.000,0	22.000,0	0,0	21.430,3	0,0	569,7	21.430,3	569,7	0,0		
Outros Encars Especiais	234.006.458,5	281.524.160,2	9.522.121,3	219.791.251,9	23,6	61.732.908,3	20.750.453,2	216.137.925,2	3.653.326,7		
Saúde	68.543.005,6	49.488.200,9	-11.971.913,7	37.008.601,3	4,0	-5.665.219,1	35.594.276,4	13.873.924,5	1.414.324,9		
Administração Geral	30.802.402,9	2.666.708,0	2.666.708,0	20.637.204,2	2,2	17.835.071,0	19.788.987,4	18.683.287,8	848.216,8		
Atenção Básica	126.006.900,0	179.106.151,3	17.839.341,6	148.289.759,8	15,9	30.816.391,5	147.046.605,7	32.059.545,6	1.243.154,1		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.400.400,0	3.941.827,9	294.328,4	3.427.008,4	0,4	514.819,5	3.279.377,5	662.450,4	147.630,9		
Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Vigilância Sanitária	4.013.750,0	10.535.704,9	693.657,0	10.428.678,3	1,1	107.026,6	10.428.678,3	107.026,6	0,0		
Vigilância Epidemiológica	1.908.960,0	631.558,9	-47.905,2	357.986,4	0,0	273.572,5	306.801,4	324.757,5	51.185,0		
Trabalho	223.887.700,0	240.502.993,6	43.071.577,2	236.214.066,8	25,4	4.268.926,8	202.290.477,8	30.212.515,8	33.923.589,0		
Fomento ao Trabalho	629.100,0	306.570,9	-39.275,9	306.570,9	0,0	26.364,5	173.956,5	132.614,4	27.092.686,5		
Educação	169.437.400,0	189.735.308,6	33.022.280,6	186.578.689,2	20,1	3.156.619,3	159.486.002,7	30.249.305,8	6.463.635,9		
Ensino Fundamental	53.128.600,0	49.747.643,7	10.321.413,4	48.749.228,2	5,2	998.415,6	42.285.592,3	7.462.051,5	233.726,1		
Educação de Jovens e Adultos	337.100,0	611.542,6	-232.820,9	577.650,6	0,1	33.892,0	343.924,5	267.618,1	926,1		
Educação Especial	395.500,0	101.927,9	0,0	1.927,9	0,0	100.000,0	1.001,8	100.926,1	143.300,0		
Cultura	2.790.700,0	5.161.942,7	594.897,2	3.196.975,7	0,3	1.964.966,9	3.053.675,8	2.108.266,9	352,8		
Difusão Cultural	537.300,0	479.438,4	-97.744,6	479.438,4	0,1	-96.882,2	479.085,6	352,8	352,8		
Direitos da Cidadania	55.733.113,9	52.552.833,8	-1.793.379,9	38.831.799,6	4,2	13.721.034,2	35.535.512,6	17.017.321,2	3.296.287,0		
Administração Geral	55.525.113,9	52.552.833,8	-1.793.379,9	38.831.799,6	4,2	13.721.034,2	35.535.512,6	17.017.321,2	3.296.287,0		
Urbanismo	208.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Infra-estrutura Urbana	251.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Turismo	251.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Habituação	251.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Habituação Urbana	4.094.157,0	14.776.805,7	-348.298,3	8.236.659,1	0,9	1.976.157,5	6.871.543,2	7.905.262,5	1.365.115,9		
Gestão Ambiental	3.714.300,0	14.602.865,6	-348.298,3	8.062.719,1	0,9	1.965.941,6	6.705.173,9	7.897.691,7	1.357.545,2		
Preservação e Conservação Ambiental	379.857,0	173.940,0	0,0	173.940,0	0,0	9.215,9	166.369,3	7.570,8	7.570,8		
Controle Ambiental											

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 10:45h

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 : 6º Bimestre / 2023

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.		
			(a)	No Bimestre	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até 12/2023 (d)	% (d/total d)	(e)=(a-d)	(f)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até 12/2023 (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	26.558.000,0	28.995.964,7	3.079.235,7	28.882.119,6	3,1	113.845,1	6.674.460,6	28.711.073,7	3,3	284.891,0	171.045,9
Legislativa	585.000,0	636.602,4	44.801,0	636.602,4	0,1	0,0	44.801,0	636.602,4	0,1	0,0	0,0
Administração Geral	585.000,0	636.602,4	44.801,0	636.602,4	0,1	0,0	44.801,0	636.602,4	0,1	0,0	0,0
Administração	3.201.000,0	4.657.116,1	992.113,6	4.657.116,1	0,5	0,0	996.134,3	4.657.116,1	0,5	0,0	0,0
Administração Geral	3.201.000,0	4.657.116,1	992.113,6	4.657.116,1	0,5	0,0	996.134,3	4.657.116,1	0,5	0,0	0,0
Assistência Social	100.000,0	100.000,0	6.500,6	46.828,3	0,0	53.171,7	6.500,6	46.828,3	0,0	53.171,7	0,0
Assistência Comunitária	100.000,0	100.000,0	6.500,6	46.828,3	0,0	53.171,7	6.500,6	46.828,3	0,0	53.171,7	0,0
Saúde	2.800.000,0	3.777.643,2	984.890,9	3.777.643,2	0,4	0,0	985.890,9	3.777.643,2	0,4	0,0	0,0
Administração Geral	2.800.000,0	3.777.643,2	984.890,9	3.777.643,2	0,4	0,0	985.890,9	3.777.643,2	0,4	0,0	0,0
Educação	19.872.000,0	19.824.603,1	1.050.929,6	19.763.929,6	2,1	60.673,4	4.641.133,9	19.592.883,7	2,2	231.719,3	171.045,9
Ensino Fundamental	17.000.000,0	16.209.334,7	505.661,3	16.148.661,3	1,7	60.673,4	3.786.778,0	16.001.395,9	1,8	207.938,8	147.265,4
Educação Infantil	2.870.000,0	3.615.268,4	545.268,3	3.615.268,3	0,4	0,0	854.355,9	3.591.487,8	0,4	23.780,5	23.780,5
Educação de Jovens e Adultos	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 10:45h

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 : 6º 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)	R\$1,00
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	%		No Bimestre	Até 12/2023 (d)	%			

FONTE:

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

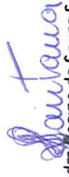
LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

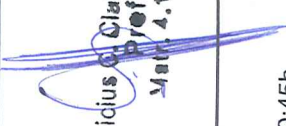
R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	80.950.464,9	79.918.085,1	60.880.343,0	66.847.914,2	68.169.559,2	61.637.699,3	57.284.994,8	62.407.425,5	64.530.198,8	63.393.696,8	63.522.660,7	201.845.965,6	931.189.007,9	1.009.904.015,8
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	12.958.157,9	13.434.342,9	14.079.554,4	15.588.228,8	190.866.701,3	218.250.380,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	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	2.974.492,2	2.860.345,6	70.267.464,5	95.479.000,0
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	4.307.548,0	4.073.107,3	4.277.803,2	4.035.361,6	4.622.567,5	4.456.853,6	3.998.823,7	4.713.929,9	4.684.041,6	4.744.000,0	4.809.850,9	4.832.184,2	53.556.071,5	51.635.000,0
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.154.339,4	917.471,8	1.672.318,1	1.360.979,5	1.478.908,1	1.386.640,8	1.576.813,8	2.343.206,5	1.413.223,2	1.724.914,3	1.676.103,5	1.403.653,3	18.108.572,3	27.535.000,0
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.471.682,4	2.770.529,2	3.283.104,1	3.330.206,4	3.136.886,2	3.087.530,5	2.991.254,9	2.871.366,2	3.308.640,7	3.201.806,0	4.198.205,7	5.952.959,2	41.584.171,5	35.624.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	400.082,2	386.344,9	567.971,7	494.995,2	536.308,9	605.703,1	866.991,8	1.278.653,9	574.680,0	668.701,2	420.902,1	539.086,5	7.370.421,5	7.977.380,0
RECEITA PATRIMONIAL	2.789.071,1	2.865.885,8	2.550.408,0	3.003.778,8	3.003.778,8	3.000.286,1	2.999.556,8	2.891.616,0	3.085.967,8	2.935.964,8	2.896.000,1	4.583.460,0	36.579.843,5	32.128.000,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	544.341,9	558.536,0	753.628,7	509.236,5	663.397,9	639.800,7	500.587,7	486.378,2	386.282,9	365.709,2	433.077,7	108.302.386,5	114.143.362,9	109.625.200,0
Outras Receitas Patrimoniais	532.765,5	555.276,3	748.795,7	506.036,7	659.358,4	635.761,1	496.548,1	483.178,4	382.192,2	360.889,9	429.038,1	1.292.994,1	7.082.833,5	2.016.100,0
Receita Agropecuária	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	4.039,6	107.009.392,4	107.060.529,4	107.609.100,0
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	1.036.287,3	1.393.314,6	323.692,6	208.718,9	234.982,1	199.134,4	188.588,1	192.950,2	182.190,2	166.471,0	175.587,7	156.227,5	4.458.144,6	3.924.000,0
Cota-Parte do FPM	52.629.865,7	47.481.219,1	40.438.024,4	48.396.436,2	45.826.130,2	43.374.959,5	38.064.905,9	40.655.509,6	46.838.522,6	45.408.667,4	44.950.810,9	58.107.405,4	552.172.456,9	628.752.507,7
Cota-Parte do ICMS	9.363.514,6	12.526.777,1	7.650.265,2	8.746.640,6	9.718.518,2	9.066.342,2	11.243.123,5	7.682.453,1	7.831.482,5	7.273.587,8	12.014.346,8	14.986.970,0	118.104.022,6	94.500.000,0
Cota-Parte do IPVA	6.306.443,4	4.968.420,0	5.458.441,0	5.228.472,1	6.220.957,1	5.631.000,9	5.602.032,7	6.377.241,5	6.300.410,3	6.418.238,1	5.549.581,8	8.140.998,6	72.100.237,5	103.750.000,0
Cota-Parte do ITR	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	1.377.877,6	979.172,2	1.023.496,2	642.396,9	1.136.127,7	34.659.229,9	25.625.000,0
Transferências da LC 87/1996	4.210,5	5.258,3	2.872,6	6.882,8	100.076,2	6.293,9	4.169,2	5.011,1	31.443,6	68.987,0	5.792,9	6.004,1	248.001,8	37.500,0
Transferências da LC 61/1989	163.452,7	122.834,2	124.838,7	149.177,0	137.143,9	152.830,0	157.129,2	134.569,7	139.919,3	285.343,2	153.326,3	199.533,1	1.920.097,3	3.250.000,0
Transferências do FUNDEB	11.511.965,1	10.119.339,3	9.599.448,9	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	9.898.089,1	13.752.856,0	136.121.979,2	136.121.979,2
Outras Transferências Correntes	16.557.021,5	12.136.238,3	12.748.998,5	13.468.998,5	16.641.139,6	16.889.556,5	9.898.552,1	14.090.528,3	21.274.631,1	19.188.090,1	16.687.277,1	19.885.115,9	189.465.747,3	265.468.028,5
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	3.269.577,3	1.081.077,4	1.082.542,5	987.630,0	15.108.257,3	32.948.499,2	17.223.928,1
DEDUÇÕES (II)	4.675.937,2	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	4.893.087,7	7.453.760,7	65.332.619,4	63.502.500,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	1.353.635,4	1.335.764,3	1.362.201,3	1.707.103,2	1.724.222,2	1.715.126,5	1.716.330,3	1.629.367,3	1.802.961,0	1.699.464,4	1.610.272,5	3.363.504,7	21.019.953,1	14.130.000,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	26.930,6	26.930,6	26.930,6	27.820,0	27.868,0	27.868,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163.998,9	3.500.000,0
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	183.195,5	143.880,6	199.375,6	145.132,4	155.953,0	152.363,2	57.159,2	24.984,7	21.960,9	15.704,5	115.151,3	117.038,8	1.331.899,7	3.500.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	4.912.175,7	5.045.128,2	3.617.995,4	3.548.299,6	3.636.821,1	3.261.075,7	2.726.946,4	3.095.390,5	2.827.923,6	3.014.130,4	3.157.663,9	3.973.217,2	42.816.767,7	44.000,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	74.474.527,7	73.366.381,4	55.474.189,0	61.419.559,0	62.624.694,9	56.481.265,9	52.784.558,9	57.657.683,0	59.877.353,3	58.664.397,5	58.639.573,0	194.392.204,9	865.856.388,5	948.401.515,8
(-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais (art.166-A,§ 1º,da CF)(IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	180.676,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180.676,7	977.731,3
RCL AJUSTADA P/ CALC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)	74.474.527,7	73.366.381,4	55.474.189,0	61.419.559,0	62.444.018,2	56.481.265,9	52.784.558,9	57.657.683,0	59.877.353,3	58.664.397,5	58.639.573,0	194.392.204,9	865.675.709,8	945.423.784,5
(-) 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	192.720,0	982.600,0
RCL AJUST. P/ CALC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)	74.474.527,7	73.366.381,4	55.474.189,0	61.419.559,0	62.444.018,2	56.481.265,9	52.784.558,9	57.657.683,0	59.877.353,3	58.664.397,5	58.446.853,0	194.392.204,9	865.482.989,8	944.461.184,5

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 865.856.388,50


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


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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 10:45h

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 : 6º 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 6º Bim/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.000,0		16.140.074,1		
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		16.140.074,1		
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		16.140.074,1		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0		0,0		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0		0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0		0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0		0,0		
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	1.000,0		16.140.074,1		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RPNP
		Até 6º Bim/2023	Até 6º Bim/2023	Até 6º Bim/2023	No Exercício
Benefícios - Civil	164.960.518,3	164.958.468,8	164.958.468,8	160.036.686,3	0,0
Aposentadorias	146.092.377,1	146.091.646,2	146.091.646,2	142.511.412,3	0,0
Pensões	18.868.141,2	18.866.822,6	18.866.822,6	17.525.274,0	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 CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	164.960.518,3	164.958.468,8	164.958.468,8	160.036.686,3	0,0
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-164.959.518,3	-148.818.394,7	-148.818.394,7	-143.896.612,2	16.140.074,1
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		62.095.685,9			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		Até 6º Bim/2023			
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.736.012,4			
Investimentos e Aplicações		0,0			
Outros Bens e Direitos		0,0			
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS		15.736.012,4			

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 10:45h

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 : 6º 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 6º Bim/2023		
RECEITAS CORRENTES (VII)			40.084.000,0	51.162.165,5		
Receitas de Contribuições dos Segurados			14.130.000,0	21.019.953,1		
Civil			14.130.000,0	21.019.953,1		
Ativo			13.600.000,0	19.876.791,6		
Inativo			450.000,0	1.023.441,8		
Pensionista			80.000,0	119.719,7		
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	28.646.313,8		
Civil			22.004.000,0	28.646.313,8		
Ativo			22.000.000,0	28.544.267,7		
Inativo			2.000,0	102.046,1		
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	1.331.899,7		
Receitas Imobiliárias			0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários			440.000,0	1.331.899,7		
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	51.162.165,5		

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até 6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	40.084.000,0	40.084.000,0	51.162.165,5	51.162.165,5	51.162.165,5	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADAS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,0	
Recursos para Formação de Reserva		0,0	

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até 6º Bim/2023
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	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 : 6º 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	INSCRITAS EM RPNP
			Até 6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	1.509.700,0	299.980,0	265.085,9	249.609,4	248.019,9	15.476,5
Despesas de Capital (XIV)	15.000,0	900,0	811,7	811,7	811,7	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	1.524.700,0	300.880,0	265.897,6	250.421,1	248.831,6	15.476,5
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-1.524.700,0	-300.880,0	-265.897,6	-250.421,1	-248.831,6	-----

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	ESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


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

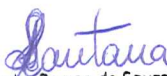

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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/Dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	151.046.551,90	370.410.223,90
DEDUÇÕES (XXIX)	91.100.800,50	129.999.085,30
Disponibilidade de Caixa	91.100.800,50	129.999.085,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	132.964.353,60	170.984.949,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	32.279.551,40	26.908.783,40
(-) Depósitos Restituíveis	9.584.001,70	14.077.080,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	59.945.751,40	240.411.138,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-180.465.387,20	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 6º Bimestre / 2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	5.370.768,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	-185.836.155,20	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI	-192.449.460,60	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.171.762,70	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-14.171.762,70	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00	


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


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 : 6º Bimestre / 2023

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	964.471.515,8	888.372.240,3
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	218.250.380,0	190.886.701,3
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	95.479.000,0	70.267.464,5
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	51.635.000,0	53.556.071,5
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	27.535.000,0	18.108.572,4
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	35.624.000,0	41.584.171,4
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.977.380,0	7.370.421,5
Contribuições	32.128.000,0	36.579.843,5
Receita Patrimonial	109.625.200,0	114.143.362,7
Aplicações Financeiras (II)	2.016.100,0	7.082.833,5
Outras Receitas Patrimoniais	107.609.100,0	107.060.529,2
Transferências Correntes*	583.320.007,7	509.355.689,2
Cota Parte FPM (80%)	75.600.000,0	97.072.767,8
Cota Parte ICMS (80%)	83.000.000,0	57.680.189,9
Cota Parte IPVA (80%)	20.500.000,0	27.727.383,8
Cota Parte ITR (80%)	30.000,0	198.401,4
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0
L.C. Nº 61/89	2.600.000,0	1.536.077,8
Transferências do FUNDEB	136.121.979,2	135.675.120,5
Outras Transferências Correntes	265.468.028,5	189.465.748,0
Demais Receitas Correntes	21.147.928,1	37.406.643,6
Outras Receitas Financeiras (III)	10.607.928,1	14.479.020,8
Receitas Correntes Restantes	10.540.000,0	22.927.622,8
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	951.847.487,7	866.810.386,0
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.091.616,2	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	1.734.616,2	0,0
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital Primárias	1.734.616,2	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.091.616,2	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	954.939.103,9	866.810.386,0

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/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)	966.602.925,2	883.482.621,4	834.613.819,7	803.770.239,0	19.109.451,5	11.713.027,3	11.713.027,3
Pessoal e Encargos Sociais	499.036.951,8	480.820.276,4	480.389.441,8	456.893.135,6	10.523.381,0	-669.532,7	-669.532,7
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	469.528,1	469.528,1	469.528,1	469.528,1	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	467.096.445,2	402.192.816,9	353.754.849,8	346.407.575,3	8.586.070,5	12.382.560,0	12.382.560,0
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	966.133.397,1	883.013.093,3	834.144.291,6	803.300.710,9	19.109.451,5	11.713.027,3	11.713.027,3
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	38.267.589,7	18.065.238,6	12.347.698,3	12.294.941,7	0,0	2.403.315,7	2.403.315,7
Investimentos	31.928.023,8	11.805.960,0	6.088.419,8	6.035.663,1	0,0	1.613.315,7	1.613.315,7
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)	6.259.278,5	6.259.278,5	6.259.278,5	6.259.278,5	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	32.008.311,2	11.805.960,1	6.088.419,8	6.035.663,2	0,0	2.403.315,7	2.403.315,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	998.141.708,3	894.819.053,4	840.232.711,4	809.336.374,1	19.109.451,5	14.116.343,0	14.116.343,0
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	24.248.217,4	--	--	--

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 : 6º Bimestre / 2023

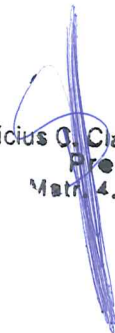
LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

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 Dez/2023
		VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		7.082.833,5
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		469.528,1
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		30.861.522,8
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 :¹Para 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
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matricula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7
Contadora


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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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 (I)										
PREFEITURA TERESOPOLIS	9.134.270,2	13.145.017,2	4.405.994,4	17.612.147,0	261.146,0	59.847.151,0	27.276.711,2	21.941.153,5	14.972.181,5	50.210.527,2
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV TERESÓPOLIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0	134.298,6	71.058,2	64.200,4	3.540,0
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	842.730,1	2.052.644,9	1.125.527,8
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL TERESÓPOLIS	0,0	89.906,3	0,0	89.906,3	0,0	322.651,8	1.528.662,6	979.818,3	520.134,3	351.361,8
LEGISLATIVO (II)										
CAMARA TERESOPOLIS	378,5	46.481,1	0,0	35.852,9	11.006,7	21.449,8	180.097,6	0,0	187.793,5	13.753,9
TOTAL (I)	17.314.031,3	14.966.421,3	12.397.497,2	19.422.906,2	460.049,2	62.113.494,1	31.222.931,3	23.834.760,1	17.796.954,6	51.704.710,7
TOTAL (I + II)	17.314.031,3	14.966.421,3	12.397.497,2	19.422.906,2	460.049,2	62.113.494,1	31.222.931,3	23.834.760,1	17.796.954,6	51.704.710,7


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


Vinicius O. 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 : 6º 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 6º 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	183.516.279,8
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	95.479.000,0	70.267.464,5
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.535.000,0	18.108.572,4
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	51.635.000,0	53.556.071,5
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.624.000,0	41.584.171,4
2.1-Cota-Parte FPM	227.162.500,0	227.031.588,5
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	94.500.000,0	118.104.022,4
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d, e, f	89.750.000,0	118.104.022,4
2.2-Cota-Parte ICMS	4.750.000,0	0,0
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	103.750.000,0	72.100.237,4
2.4-Cota-Parte ITR	3.250.000,0	1.920.097,2
2.5-Cota-Parte IPVA	37.500,0	248.001,6
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	25.625.000,0	34.659.229,8
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,0	0,0
	437.435.500,0	410.547.868,3
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		
	44.482.500,0	45.406.317,7
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM 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) + (2.7a))		
	64.876.375,0	57.230.649,4

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 10:46h

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 : 6º 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 6º Bim/2023 (b)
6-TOTAL DE RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	136.621.979,2	136.654.575,3
6.1.1-Principal	136.621.979,2	136.654.575,3
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	136.121.979,2	135.675.120,4
6.1.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	500.000,0	979.454,8
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)	91.639.479,2	90.268.802,8
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		44.317,6
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		44.317,6
		0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		136.698.892,9

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS Até 6º Bim/2023 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10.1+10.2)	136.666.296,8	134.357.351,5	134.357.351,5	129.639.855,0	0,0
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	134.942.449,6	132.633.504,3	132.633.504,3	127.916.007,8	0,0
10.1.1- Educação Infantil	22.977.707,3	22.976.792,8	22.976.792,8	22.974.461,5	0,0
10.1.2- Ensino Fundamental	111.964.742,3	109.656.711,5	109.656.711,5	104.941.546,3	0,0
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.723.847,2	1.723.847,2	1.723.847,2	1.723.847,2	0,0
10.2.1- Educação Infantil	11.099,1	11.099,1	11.099,1	11.099,1	0,0
10.2.2- Ensino Fundamental	1.712.748,1	1.712.748,1	1.712.748,1	1.712.748,1	0,0
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.6- Transporte Escolar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.7- Outras	0,0	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)	INSCRITAS EM RPMP (g)	INSCR. EM RPMP S/ DISP. CAIXA (h)	DESP EMP EM VALOR SUPERIOR AO RECEBIDO NO EXER. (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECURSOS FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	134.313.033,9	134.313.033,9	129.659.855,0	0,0	0,0	0,0
11.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transf. de Impostos	134.313.033,9	134.313.033,9	129.659.855,0	0,0	0,0	0,0
11.2- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAF	0,0	0,0	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	0,0	0,0
11.4- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12- TOTAL DESPESAS DO FUNDEB C/ PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA	132.589.186,7	132.589.186,7	127.898.690,2	0,0	0,0	0,0
13- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL	0,0	0,0	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	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- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	95.658.202,7	132.589.186,7	132.589.186,7	97,0
16- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
17- 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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLIC. APÓS AJUSTE (p)	NÃO APLIC EXCED AO MÁX PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	13.665.457,5	2.341.541,4	2.341.541,4	0,0	1,7

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 - 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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 10:46h

Anexo 8 do RREO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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 6º Bim/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bim/2023 (f)	Inscritos em RP Não Processados (i)
20- TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS C/ RECEITAS	92.662.765,2	92.655.746,9	60.623.100,4	51.353.288,9	32.032.646,5
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	23.761.271,4	23.754.561,4	18.186.949,3	15.262.309,9	5.567.612,1
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	68.901.493,7	68.901.185,5	42.436.151,1	36.090.979,0	26.465.034,5
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.6- Transporte (Escolar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.7- Outras	0,0	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)	Inscr em RP Não Processados (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	229.329.061,92	227.013.098,39	194.980.451,85	180.993.143,91	32.032.646,54
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	46.750.077,83	46.742.453,31	41.174.841,22	38.247.870,48	5.567.612,09
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	46.750.077,83	46.742.453,31	41.174.841,22	38.247.870,48	5.567.612,09
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	182.578.984,09	180.270.645,08	153.805.610,63	142.745.273,43	26.465.034,45

APURAÇÃO DAS DEPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS		92.655.746,93
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB= L4b		45.406.317,70
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		7.762.312,17
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-L24+25-26-27)		130.344.070,04

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	102.636.967,07	130.344.070,04	31,75

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	21.866.438,21	7.762.312,17	-3.159.520,37
30.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	26.469.230,01	0,00	21.866.438,21	7.762.312,17	-3.159.520,37
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		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Finar	29.202.703,8	28.379.066,0
31.1.1- Salário-Educação	20.009.908,0	19.370.460,1
31.1.2- PDDE	15.766.547,8	15.786.607,0
31.1.3- Transferências Diretas - PNAE	11.000,0	1.822,4
31.1.4- PNATE	3.530.000,0	2.770.734,6
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	641.960,2	808.703,8
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.400,0	2.592,3
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	164.295,8	0,0
31.4 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.998.500,0	9.008.605,9
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0
	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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DE DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RE	30.998.534,80	28.964.898,05	26.902.909,71	26.521.286,83	2.061.988,3
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.612.834,23	6.677.912,29	6.426.804,05	6.383.108,12	251.108,2
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	24.385.700,57	22.286.985,76	20.476.105,66	20.138.178,71	1.810.880,1
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 30/01/2024 10:46h

Anexo 8 do RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

RE
RE

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	260.327.596,72	255.977.996,44	221.883.361,56	207.514.430,74	34.094.634,9
33.1- Despesas Correntes	254.875.108,80	251.424.369,12	219.745.719,83	205.376.789,01	31.678.649,3
33.1.1- Pessoal Ativo	163.426.158,14	161.117.212,85	160.898.967,99	147.196.397,42	218.244,9
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.1.4- Outras Despesas Correntes	91.448.950,66	90.307.156,27	58.846.751,84	58.180.391,59	31.460.404,4
33.2- Despesas de Capital	5.452.487,92	4.553.627,32	2.137.641,73	2.137.641,73	2.415.985,6
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.452.487,92	4.553.627,32	2.137.641,73	2.137.641,73	2.415.985,6

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 10:46h

Anexo 8 do RREO

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	136.654.575,28	15.786.606,97
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	129.639.855,00	15.332.316,96
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.384.627,04	4.853.876,01
38- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	10.384.627,04	4.853.876,01

INDICADORES AJUSTADOS			
Mínimo de. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica			
VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		% APLICADO
95.658.202,70	127.898.690,22		93,59
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
51.353.288,91	45.406.317,70	96.759.606,61	23,57


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


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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2023

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	38.267.589,7	18.065.238,6	12.347.698,3	5.717.540,3	20.202.351,1
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	38.267.589,7	18.065.238,6	12.347.698,3	5.717.540,3	20.202.351,1
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-38.267.589,7	-18.065.238,6	—	—	-20.202.351,1

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2023 a 2023

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2023	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	

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

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

Anexo 10 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2023

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

R\$1,00

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

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

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

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

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

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

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

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 10:46h

Anexo 11 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 : 6º 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	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				Até 6º Bim/2023 (b)	% (B/A) x 100
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU		210.273.000,0	210.273.000,0	183.516.279,7	87,3
IPTU		95.479.000,0	95.479.000,0	70.267.464,5	73,6
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		85.470.000,0	85.470.000,0	66.387.967,1	77,7
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		10.009.000,0	10.009.000,0	3.879.497,4	38,8
ITBI		27.535.000,0	27.535.000,0	18.108.572,4	65,8
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		27.000.000,0	27.000.000,0	18.107.305,9	67,1
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		535.000,0	535.000,0	1.266,5	0,2
ISS		51.635.000,0	51.635.000,0	53.556.071,4	103,7
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		51.345.000,0	51.345.000,0	52.296.932,6	101,9
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		290.000,0	290.000,0	1.259.138,8	434,2
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		35.624.000,0	35.624.000,0	41.584.171,4	116,7
Cota-Parte FPM		222.412.500,0	222.412.500,0	227.031.588,4	102,1
Cota-Parte ITR		89.750.000,0	89.750.000,0	118.104.022,4	131,6
Cota-Parte ICMS		37.500,0	37.500,0	248.001,6	661,3
Cota-Parte IPVA		103.750.000,0	103.750.000,0	72.100.237,4	69,5
Cota-Parte IPI-Exportação		25.625.000,0	25.625.000,0	34.659.229,8	135,3
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		3.250.000,0	3.250.000,0	1.920.097,2	59,1
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	410.547.868,1	94,9

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
				Até 6º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		9.514.000,0	14.927.002,3	14.927.001,5	100,0	14.878.888,0	99,7	14.878.888,0	99,7	48.113,5
Despesas Correntes		9.034.000,0	14.898.546,1	14.898.545,3	100,0	14.878.888,0	99,9	14.878.888,0	99,9	19.657,3
Despesas de Capital		480.000,0	28.456,2	28.456,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.456,2
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		25.471.400,0	48.714.046,5	48.713.617,7	100,0	48.686.890,0	99,9	48.686.890,0	99,9	26.727,7
Despesas Correntes		25.310.400,0	48.714.046,5	48.713.617,7	100,0	48.686.890,0	99,9	48.686.890,0	99,9	26.727,7
Despesas de Capital		161.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		2.010.100,0	1.028.927,9	1.028.927,9	100,0	1.024.997,5	99,6	1.024.997,5	99,6	3.930,4
Despesas Correntes		2.010.000,0	1.028.927,9	1.028.927,9	100,0	1.024.997,5	99,6	1.024.997,5	99,6	3.930,4
Despesas de Capital		0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes		0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital		0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		2.411.500,0	9.851.372,0	9.851.372,0	100,0	9.851.372,0	100,0	9.851.372,0	100,0	0,0
Despesas Correntes		2.401.500,0	9.851.372,0	9.851.372,0	100,0	9.851.372,0	100,0	9.851.372,0	100,0	0,0
Despesas de Capital		10.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)		0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0

Santana

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 10:46h

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 : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	R\$ 1,00
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	37.149.400,0	25.485.656,6	25.476.905,1	25.424.255,2	100,0	25.424.255,2	99,8	25.424.255,2	99,8	52.649,9	0,0
Despesas Correntes	37.089.100,0	25.422.770,8	25.414.019,3	25.373.024,3	100,0	25.373.024,3	99,8	25.373.024,3	99,8	40.995,0	0,0
Despesas de Capital	60.300,0	62.885,8	62.885,8	51.230,9	100,0	51.230,9	81,5	51.230,9	81,5	11.654,9	0,0
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	76.556.400,0	100.007.005,3	99.997.824,2	99.866.402,7	100,0	99.866.402,7	99,9	99.866.402,7	99,9	131.421,5	0,0

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					99.997.824,2	99.866.402,7	99.866.402,7
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)					0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,0	0,0	0,0
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					99.997.824,2	99.866.402,7	99.866.402,7
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)							
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)					0,0	38.415.644,0	61.582.180,2
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)						0,0	61.582.180,2
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVIII/III) * 100					24,4	24,3	
(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)							

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					LIMITE NÃO CUMPRIDO			
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)		Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (i) = (h-i ou j)
						Empenhadas (j)	Pagas (k)	
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
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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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)	RP/MP 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)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	61.582.180,2	99.997.824,2	38.415.644,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155.190,1	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)						-155.190,1	0,0

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

Data de Emissão: 30/01/2024 10:46h

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 : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

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

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 Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y));
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Pagas (z)	
		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)	151.020.350,0	158.516.346,1	109.949.706,8	69,4
Provenientes da União	95.770.350,0	103.266.346,1	95.536.616,9	92,5
Provenientes dos Estados	55.250.000,0	55.250.000,0	14.413.089,9	26,1
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)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	151.020.350,0	158.516.346,1	111.096.167,7	70,0

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2023	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023	% (f/c) x100	
			(d)		(e)		(f)		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	21.288.402,9	23.545.272,8	5.710.202,6	24,3	4.910.099,4	20,9	4.910.099,4	20,9	800.103,2
Despesas Correntes	16.547.904,3	17.906.089,2	5.141.786,9	28,7	4.836.680,6	27,0	4.836.680,6	27,0	305.106,3
Despesas de Capital	4.740.498,7	5.639.183,7	568.415,7	10,1	73.418,8	1,3	73.418,8	1,3	494.996,9
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.535.500,0	130.392.104,8	99.576.142,1	76,4	98.359.715,7	75,4	98.359.715,7	75,4	1.216.426,4
Despesas Correntes	100.205.000,0	129.473.484,8	99.474.379,4	76,8	98.260.554,0	75,9	98.260.554,0	75,9	1.213.825,4
Despesas de Capital	330.500,0	918.620,0	101.762,7	11,1	99.161,7	10,8	99.161,7	10,8	2.601,0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.430.300,0	2.912.900,0	2.398.080,5	82,3	2.254.380,0	77,4	2.254.380,0	77,4	143.700,5
Despesas Correntes	2.429.200,0	2.911.900,0	2.398.080,5	82,4	2.254.380,0	77,4	2.254.380,0	77,4	143.700,5
Despesas de Capital	1.100,0	1.000,0	0,0	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	0,0
Despesas Correntes	200.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.602.250,0	684.333,0	577.306,3	84,4	577.306,3	84,4	577.306,3	84,4	0,0
Despesas Correntes	1.602.250,0	684.333,0	577.306,3	84,4	577.306,3	84,4	577.306,3	84,4	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	34.193.605,6	27.760.187,4	15.309.339,4	55,1	13.947.664,3	50,2	13.947.664,3	50,2	1.361.675,1

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

Data de Emissão: 30/01/2024 10:46h

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 : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

Despesas Correntes	26.379.977,8	17.509.038,2	12.226.107,6	69,8	11.252.799,9	64,3	11.252.799,9	64,3	R\$ 1,00
Despesas de Capital	7.813.627,8	10.251.149,2	3.083.231,7	30,1	2.694.864,4	26,3	2.694.864,4	26,3	973.307,7
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	160.250.058,5	185.294.798,0	123.571.070,9	66,7	120.049.165,7	64,8	120.049.165,7	64,8	388.367,3
									3.521.905,2

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2023	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI)=(IV+XXXII)	30.802.402,9	38.472.275,1	20.637.204,1	53,6	19.788.987,4	51,4	19.788.987,4	51,4	848.216,7
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	126.006.900,0	179.106.151,3	148.289.759,8	82,8	147.046.605,7	82,1	147.046.605,7	82,1	1.243.154,1
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	4.440.400,0	3.941.827,9	3.427.008,4	86,9	3.279.377,5	83,2	3.279.377,5	83,2	147.630,9
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	200.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	4.013.750,0	10.535.705,0	10.428.678,3	99,0	10.428.678,3	99,0	10.428.678,3	99,0	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	71.343.005,6	53.245.844,0	40.786.244,5	76,6	39.371.919,5	73,9	39.371.919,5	73,9	1.414.325,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	236.806.458,5	285.301.803,3	223.568.895,1	78,4	219.915.568,4	77,1	219.915.568,4	77,1	3.653.326,7
(-)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	0,0
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	236.806.458,5	285.301.803,3	223.568.895,1	78,4	219.915.568,4	77,1	219.915.568,4	77,1	3.653.326,7

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

Vinicius Cardoso da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)								
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
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
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0
PASSIVOS CONTINGENTES											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
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
DESPEAS DE PPP											0,0
Do Ente Federado											2022
Das Estadais Não-Dependentes											2023
TOTAL DAS DESPESAS											2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	726.028.513,3	0,0	0,0	0,0	875.568.723,4	880.465.666,6	885.390.001,8	890.341.876,1	895.321.445,7	900.328.865,4	905.364.290,9
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	910.427.879,0

FONTE :

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 10:46h

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

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS				R\$1,00	
				Até o bimestre	
Previsão Inicial de Receita				850.047.080,0	
Previsão Atualizada da Receita				989.567.132,0	
Receitas Realizadas				917.018.554,0	
Deficit Orçamentário				13.411.425,6	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)				-9.115.241,2	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o bimestre	
Dotação Inicial				850.050.338,7	
Créditos Adicionais				183.816.140,9	
Dotação Atualizada				1.033.866.479,6	
Despesas Empenhadas				930.429.979,6	
Despesas Liquidadas				875.672.591,7	
Superavit Orçamentário				0,0	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o bimestre	
Despesas Empenhadas				930.429.979,6	
Despesas Liquidadas				875.672.591,8	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida				865.856.388,5	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA				Até o bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				16.140.074,1	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)				164.958.468,8	
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)				-148.818.394,7	
Resultado Previdenciário (III-IV)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO					
				Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal				0,0	30.861.522,8
Resultado Primário				0,0	24.248.217,4
				% em Relação à Meta (b/a)	
				0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR				Inscrição	Cancelamento até o bimestre
POR PODER					Pagamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					Saldo a pagar
Poder Executivo				32.233.593,0	12.397.497,2
Poder Legislativo				46.859,6	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo				93.134.878,0	23.834.760,1
Poder Legislativo				0,0	0,0
TOTAL				125.616.878,0	36.232.257,3
					37.219.860,8
					52.164.759,9
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE					%Mínimo Aplicar Exerc
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil				130.344.070,0	25%
				132.589.186,7	70%
					31,8%
					97,0%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito				0,0	0,0
Despesa de Capital Líquida				18.065.238,6	20.202.351,1
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Exercício em Referência	10º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					20º Exercício
Receitas Previdenciárias (IV)					35º Exercício
Despesas Previdenciárias (V)				0,0	0,0
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)				0,0	0,0
				0,0	0,0
				0,0	0,0
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				0,0	100.000,0
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				0,0	0,0
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde				99.866.402,7	%Mínimo a Aplicar no Exercício
					% Aplicado até o bimestre
					15,0%
					24,4%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS				Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das despesas / RCL (%)					0,0%

FONTE :

Nota :

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 10:47h

Anexo 14 do RREO

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

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