

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
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 sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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)					-6.399.074,1		
Superavit Financeiro					-676.387,9		
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: 08/02/2024 18:17h

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


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

Continua (2/3)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPENHAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS	R\$1,00
	(d)	(e)	No Bimestre	Até 12/2023 (f)	(g) = (e - f)	No Bimestre	Até 12/2023 (h)	i = (e - h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (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	18.065.238,6	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	
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	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 (XII)				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	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM.(j)	PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2023 (f)		No Bimestre	Até 12/2023 (h)			
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
INVERSÕES 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

Santana

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

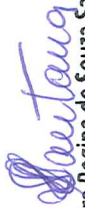
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 08/02/2024 18:17h

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
Contadora

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


Vinicius O. Claussen da Silva
Prefeito
Mun. 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)	R\$1,00
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até 12/2023 (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)												
Legislativa	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	96,7	157.908.996,8	54.586.341,9		
Ação 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	2,6	51.948,2	51.104,4		
Administração Geral	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Serviço da Dívida Interna	21.191.343,3	23.189.355,9	1.766.968,7	23.188.512,2	2,5	2.272.423,4	23.137.407,7	2,6	51.948,2	51.104,4		
Administração	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Administração Geral	49.259.698,2	64.908.532,9	28.421.266,2	61.163.382,3	6,6	3.745.150,6	54.181.226,0	6,2	10.727.306,9	6.982.156,3		
Controle Interno	39.769.798,2	60.276.501,6	28.618.805,5	57.668.750,8	6,2	2.617.750,7	52.619.417,0	6,0	7.657.084,5	5.039.333,8		
Administração de Receitas	917.900,0	425.018,2	-77.539,3	424.618,4	0,0	-61.453,3	423.043,6	0,0	1.974,7	1.574,8		
Habilitação Urbana	1.679.000,0	1.753.687,1	-120.000,0	1.633.687,1	0,2	120.000,0	1.039.756,4	0,1	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	0,0	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	970.622,3	7.535.633,9	0,9	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	0,7	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	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	0,2	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	970.480,9	38.948,5	0,0	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	2.858.953,0	18.227.086,0	2,1	4.310.721,6	1.451.788,6		
Assistência à Criança e ao Adolescente	789.950,0	613.959,9	89.223,0	606.909,9	0,1	7.050,0	588.595,2	0,1	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	2,0	4.285.356,9	1.433.453,9		
Fomento ao Trabalho	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outros Encars Especiais	25.000,0	2.332,9	195,0	2.332,9	0,0	195,0	2.332,9	0,0	0,0	0,0		
Previdência Social	130.514.700,0	165.261.398,3	31.400.921,7	165.224.366,4	17,8	37.032,0	165.208.889,9	16,9	52.508,4	15.476,5		
Administração Geral	1.524.700,0	300.880,0	-10.778,4	265.897,6	0,0	34.982,4	33.970,2	0,0	50.458,9	15.476,5		
Previdência do Regime Estatutário	128.870.000,0	164.938.518,3	31.411.700,0	164.937.038,4	17,7	1.479,9	164.937.038,4	18,8	1.479,9	0,0		
Outros Encars Especiais	120.000,0	22.000,0	0,0	21.430,3	0,0	569,7	21.430,3	0,0	569,7	0,0		
Saúde	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	24,7	65.386.235,0	3.653.326,7		
Administração Geral	68.543.005,6	49.468.200,9	-11.971.913,7	37.008.601,3	4,0	12.459.599,6	-5.665.219,1	4,1	13.873.924,5	1.414.324,9		
Atenção Básica	30.802.402,9	38.472.275,2	2.666.708,0	20.637.204,2	2,2	17.835.071,0	2.218.544,4	2,3	18.683.287,8	848.216,8		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	126.006.900,0	179.106.151,3	17.839.341,6	148.289.759,8	15,9	30.816.391,5	22.783.024,4	16,8	32.059.545,6	1.243.154,1		
Suporte Profilático e Terapêutico	4.440.400,0	3.941.827,9	294.328,4	3.427.008,4	0,4	514.819,5	720.446,5	0,4	662.450,4	147.630,9		
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	10.535.704,9	693.657,0	10.428.678,3	1,1	107.026,6	693.657,0	1,2	107.026,6	0,0		
Trabalho	1.908.960,0	631.558,9	-47.905,2	357.986,4	0,0	273.572,5	-24.484,4	0,0	324.757,5	51.185,0		
Fomento ao Trabalho	223.887.700,0	240.502.993,6	43.071.577,2	236.214.066,8	25,4	4.288.926,8	47.367.871,0	23,1	38.212.515,8	33.923.589,0		
Educação												
Administração Geral	629.100,0	306.570,9	-39.275,9	306.570,9	0,0	26.364,5	173.956,5	0,0	132.614,4	132.614,4		
Ensino Fundamental	169.437.400,0	189.735.308,6	33.022.260,6	188.578.689,2	20,1	3.156.619,3	36.037.828,8	18,2	30.249.305,8	27.092.686,5		
Educação Infantil	53.128.600,0	49.747.643,7	10.321.413,4	48.749.228,2	5,2	998.415,6	11.205.800,8	4,8	7.462.051,5	6.463.635,9		
Educação de Jovens e Adultos	337.100,0	611.542,6	-232.820,9	577.650,6	0,1	33.892,0	97.884,7	0,0	287.618,1	233.726,1		
Educação Especial	355.500,0	101.927,9	0,0	3.196.975,7	0,3	100.000,0	1.001,8	0,0	100.926,1	926,1		
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	0,3	2.108.266,9	143.300,0		
Difusão Cultural	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	0,3	2.108.266,9	143.300,0		
Direitos da Cidadania	537.300,0	479.438,4	-97.744,6	479.438,4	0,1	0,0	479.085,6	0,1	352,8	352,8		
Administração Geral	537.300,0	479.438,4	-97.744,6	479.438,4	0,1	0,0	479.085,6	0,1	352,8	352,8		
Urbanismo	58.733.113,9	52.552.833,8	-1.793.379,9	38.831.799,6	4,2	13.721.034,2	2.368.303,5	4,1	17.017.321,2	3.296.287,0		
Infra-estrutura Urbana	55.525.113,9	52.552.833,8	-1.793.379,9	38.831.799,6	4,2	13.721.034,2	2.368.303,5	4,1	17.017.321,2	3.296.287,0		
Turismo	208.000,0	0,0	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	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	14.776.805,7	-348.298,3	8.236.659,1	0,9	6.540.146,5	1.976.157,9	0,0	7.905.262,5	1.365.115,9		
Preservação e Conservação Ambiental	3.714.300,0	14.802.865,6	-348.298,3	8.062.719,1	0,9	6.540.146,5	1.966.941,6	0,8	7.897.691,7	1.357.545,2		
Controle Ambiental	379.857,0	173.940,0	0,0	173.940,0	0,0	0,0	9.215,9	0,0	7.570,8	7.570,8		

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 08/02/2024 18:17h

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)				
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)		%	(b/total b)			No Bimestre	Até 12/2023 (d)	%	(d/total d)
Ciência e Tecnologia	1.994.400,0	1.173.064,0	-166.434,9	1.172.656,0	0,1	56.162,7	540.437,4	632.626,7	632.218,7				
Administração Geral	1.994.400,0	1.173.064,0	-166.434,9	1.172.656,0	0,1	56.162,7	540.437,4	632.626,7	632.218,7				
Agricultura	7.573.457,0	5.850.920,9	-413.987,8	4.479.175,8	0,5	1.371.745,1	2.664.897,4	3.186.023,5	1.814.278,4				
Administração Geral	3.325.700,0	2.212.631,7	-478.987,8	2.190.877,3	0,2	21.754,4	2.187.552,4	25.079,3	3.324,9				
Extensão Rural	4.187.257,0	3.637.289,2	65.000,0	2.288.298,5	0,2	1.348.990,7	477.345,0	3.159.944,2	1.810.953,5				
Defesa Agropecuária	60.500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0				
Comércio e Serviços	2.679.600,0	2.288.020,5	-206.734,1	1.993.872,2	0,2	294.148,3	1.690.407,6	597.612,9	303.464,6				
Turismo	2.679.600,0	2.288.020,5	-206.734,1	1.993.872,2	0,2	294.148,3	1.690.407,6	597.612,9	303.464,6				
Comunicações	3.000,0	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				
Desporto e Lazer	2.756.513,9	3.172.487,3	-236.406,8	1.526.541,8	0,2	1.645.945,5	1.261.814,3	1.910.673,1	264.727,6				
Desporto Comunitário	2.756.513,9	3.172.487,3	-236.406,8	1.526.541,8	0,2	1.645.945,5	1.261.814,3	1.910.673,1	264.727,6				
Encargos especiais	50.065.480,0	112.263.500,0	74.166.980,1	108.387.248,9	11,6	3.876.251,1	107.838.696,4	4.424.803,7	548.552,6				
Serviço da Dívida Interna	5.167.380,0	6.728.806,6	855.719,6	6.728.806,6	0,7	961.130,2	6.728.806,6	0,0	0,0				
Outros Encargos Especiais	44.898.100,0	105.534.693,4	73.311.260,5	101.658.442,3	10,9	3.876.251,1	101.109.889,7	4.424.803,7	548.552,6				
Reserva de Contingência	4.000.000,0	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				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	26.558.000,0	28.995.964,7	3.079.235,7	28.882.119,6	3,1	113.845,1	28.711.073,7	284.891,0	171.045,9				
TOTAL (III) = (I + II)	850.050.338,7	1.033.866.479,6	188.593.198,6	930.429.979,6	100,00	103.436.500,0	875.672.591,8	158.193.887,8	54.757.387,8				

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 (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	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	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	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	0,0	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	0,0	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	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	3.766.778,0	16.001.395,9	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	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	

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 08/02/2024 18:17h

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)
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2023 (d)	% (d/total 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
Contadora

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

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Vitr. 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 : 6º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

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	60.680.343,0	66.847.914,2	68.169.559,2	61.637.699,3	57.284.199,8	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	13.293.737,5	15.032.082,4	13.325.275,6	13.419.579,9	14.911.394,2	12.956.157,9	13.434.342,9	14.079.554,4	15.588.228,8	190.886.701,3	218.250.380,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	14.259.339,8	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	2.975.527,4	3.094.921,4	2.974.492,2	2.860.345,6	70.287.464,5	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	4.622.587,5	4.456.853,6	4.398.823,7	4.713.929,9	4.684.041,6	4.744.000,0	4.909.850,9	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	1.300.979,5	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	3.293.104,1	3.330.206,4	3.136.886,2	3.067.530,5	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	895.991,8	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 DE CONTRIBUIÇÕES	2.789.071,1	2.865.685,8	2.550.408,0	3.003.778,8	2.978.048,2	3.000.286,1	2.995.568,8	2.891.616,0	3.085.987,8	2.935.864,8	2.896.000,1	4.583.480,0	36.579.843,5	32.128.000,0
RECEITA PATRIMONIAL	544.341,9	558.536,0	753.628,7	509.236,5	663.397,9	639.800,7	500.587,7	486.378,2	385.282,9	365.708,2	433.077,7	108.302.386,5	114.143.362,9	109.625.200,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	360.888,9	429.038,1	1.292.994,1	7.082.833,5	2.016.100,0
Outras Receitas Patrimoniais	11.576,4	3.259,7	4.833,0	3.199,8	4.039,5	4.039,6	4.039,6	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 Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	46.839.522,6	45.408.667,4	44.950.810,9	13.752.656,0	552.172.456,9	628.752.507,7
Cota-Parte do FPM	9.363.514,6	12.526.777,1	7.650.265,2	8.746.640,6	9.718.518,2	9.066.343,2	11.243.123,5	7.682.453,1	7.831.482,5	7.273.587,8	9.437.221,5	14.986.970,1	115.526.897,4	94.500.000,0
Cota-Parte do ICMS	6.308.443,4	4.968.420,0	5.458.441,0	5.226.472,1	6.220.957,1	5.631.000,9	5.602.032,7	6.277.241,5	6.300.410,3	6.418.238,1	5.549.581,8	8.140.998,6	72.100.237,5	103.790.000,0
Cota-Parte do IPVA	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	1.023.496,2	642.396,9	1.136.127,7	34.659.229,9	25.625.000,0
Cota-Parte do ITR	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	5.792,9	6.004,1	248.001,8	37.500,0
Transferências da LC 87/1996	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 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	13.752.656,0	136.121.979,2	136.121.979,2
Outras Transferências Correntes	16.557.021,5	12.136.238,3	12.748.598,3	13.468.998,5	16.841.139,6	16.889.556,5	9.898.552,1	14.090.528,3	21.274.631,1	19.188.090,1	19.264.402,4	19.885.115,8	192.042.872,5	285.468.028,5
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.907,2	955.682,9	2.023.851,9	1.436.034,7	1.436.034,7	1.098.243,3	2.111.776,5	3.269.577,3	1.081.077,4	1.092.542,5	987.630,0	15.108.273,3	32.948.499,2	17.223.928,1
DEDUÇÕES (II)	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	4.883.087,7	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	1.810.272,5	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	27.868,0	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	3.095.390,5	2.827.923,6	3.014.130,4	3.157.663,9	3.973.217,2	42.816.767,7	440.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	4.912.175,7	5.045.128,2	3.617.995,4	3.548.299,6	3.638.821,1	3.281.075,7	2.726.946,4	57.657.663,0	59.877.353,3	58.664.397,5	58.639.573,0	194.392.204,9	865.856.386,5	946.401.515,8
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	57.657.663,0	59.877.353,3	58.664.397,5	58.639.573,0	194.392.204,9	865.856.386,5	946.401.515,8
(-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais	0,0	0,0	0,0	0,0	180.678,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180.678,7	977.731,3
(art.166-A, § 1º da CF)(IV)														
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	62.444.016,2	56.481.265,9	52.784.558,9	57.657.663,0	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	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
(art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.														
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	62.444.016,2	56.481.265,9	52.784.558,9	57.657.663,0	59.877.353,3	58.664.397,5	58.639.573,0	194.392.204,9	865.482.989,8	944.461.184,5

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

R\$ 865.856.388,50

RCL dos últimos 12 meses

Santana
Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 08/02/2024 18:17h

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						R\$ 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS CORRENTES (I)			Até 6º Bim/2023			
Receitas de Contribuições dos Segurados		40.085.000,0	67.302.239,6			
Civil		14.130.000,0	21.019.953,1			
Ativo		14.130.000,0	21.019.953,1			
Inativo		13.600.000,0	19.876.791,6			
Pensionista		450.000,0	1.023.441,8			
Militar		80.000,0	119.719,7			
Ativo		0,0	0,0			
Inativo		0,0	0,0			
Pensionista		0,0	0,0			
Receitas de Contribuições Patronais		0,0	0,0			
Civil		22.004.000,0	28.646.313,8			
Ativo		22.004.000,0	28.646.313,8			
Inativo		22.000.000,0	28.544.267,7			
Pensionista		2.000,0	102.046,1			
Militar		2.000,0	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		450.000,0	1.331.899,7			
Receitas de Valores Mobiliários		0,0	0,0			
Outras Receitas Patrimoniais		440.000,0	1.331.899,7			
Receita de Serviços		10.000,0	0,0			
Outras Receitas Correntes		0,0	0,0			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		3.501.000,0	16.304.073,0			
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)		3.500.000,0	163.998,9			
Demais Receitas Correntes		0,0	0,0			
RECEITAS DE CAPITAL (III)		1.000,0	16.140.074,1			
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)		40.085.000,0	67.302.239,6			
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)		-124.875.518,3	-97.656.229,2	-97.656.229,2	-92.734.446,7	67.302.239,6
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			0,0			
			95.944.005,9			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			Até 6º Bim/2023			
Caixa e Equivalentes de Caixa			18.891.659,9			
Investimentos e Aplicações			0,0			
Outros Bens e Direitos			0,0			
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS			18.891.659,9			

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 08/02/2024 18:17h

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)			0,0	0,0		
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			0,0	0,0		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,0	0,0		
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)			0,0	0,0		

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até 6º Bim/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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até 6º Bim/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

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


Vinicius G. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-5

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

ABAIXO DA LINHA			R\$ Milhares
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	126.843.437,80	
Disponibilidade de Caixa	91.100.800,50	126.843.437,80	
Disponibilidade de Caixa Bruta	132.964.353,60	167.829.301,70	
(-) 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	243.566.786,10	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-183.621.034,70		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 6º Bimestre / 2023		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	-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)	-178.250.266,70		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI	-184.863.572,10		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.241.581,80		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-10.241.581,80		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00		


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


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

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1.00

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-XX)	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 - XXIVa))	--	--	--	24.248.217,4	--	--	--	

Anexo 6b do RREO

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	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE
	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	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE
	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
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7


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

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

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


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

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

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	224.454.463,3
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	94.500.000,0	115.526.897,2
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d, e, f	89.750.000,0	105.156.275,9
2.2-Cota-Parte ICMS	4.750.000,0	10.370.621,4
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	407.970.743,1
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		
	44.482.500,0	42.816.768,4
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	59.175.917,4

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 08/02/2024 18:17h

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		136.621.979,2	136.654.575,3			
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos		136.621.979,2	136.654.575,3			
6.1.1-Principal		136.121.979,2	135.675.120,4			
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira		500.000,0	979.454,8			
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 LIQUIDO DAS TRANSF DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		91.639.479,2	92.858.352,1			
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)		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 RPNP (g)	INSCR. EM RPNP 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: 08/02/2024 18:17h

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		42.816.768,38
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)		127.754.520,72

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	101.992.685,77	127.754.520,72	31,31

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 VAAAT	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

Data de Emissão: 08/02/2024 18:17h

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
DEMONSTRATIVO DAS 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: 08/02/2024 18:17h

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	42.816.768,38	94.170.057,29	23,08


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

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

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

Vinícius C. Claussen da Silva
- Prefeito
Metr. 4.17461-6

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

R\$ 1,00

				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

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

Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Metr. 4.17461-6

Anexo 10 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 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	100.000,0	0,0	100.000,0
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	100.000,0	0,0	100.000,0
Alienação de Bens Móveis	100.000,0	0,0	100.000,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0
TOTAL	100.000,0	0,0	100.000,0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	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 ATIVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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


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


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

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

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	
				Até 6º Bim/2023 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		210.273.000,0	210.273.000,0	183.516.279,7	87,3
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU		95.479.000,0	95.479.000,0	70.267.464,5	73,6
IPTU		85.470.000,0	85.470.000,0	66.387.967,1	77,7
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		10.009.000,0	10.009.000,0	3.879.497,4	38,8
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		27.535.000,0	27.535.000,0	18.108.572,4	65,8
ITBI		27.000.000,0	27.000.000,0	18.107.305,9	67,1
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	53.556.071,4	103,7
ISS		51.345.000,0	51.345.000,0	52.296.932,6	101,9
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		290.000,0	290.000,0	1.259.138,8	434,2
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		35.624.000,0	35.624.000,0	41.594.171,4	116,7
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		222.412.500,0	222.412.500,0	214.083.841,9	96,3
Cola-Parte FPM		89.750.000,0	89.750.000,0	105.156.275,9	117,2
Cola-Parte ITR		37.500,0	37.500,0	248.001,6	661,3
Cola-Parte ICMS		103.750.000,0	103.750.000,0	72.100.237,4	69,5
Cola-Parte IPVA		25.625.000,0	25.625.000,0	34.659.229,8	135,3
Cola-Parte IPI-Exportação		3.250.000,0	3.250.000,0	1.920.097,2	59,1
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	397.600.121,6	91,9

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

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

Santana

Data de Emissão: 08/02/2024 18:18h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

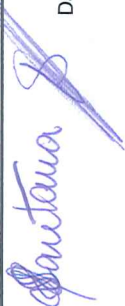
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	R\$ 1,00
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	37.149.400,0	25.485.656,6	25.476.905,1	25.424.255,2	100,0	25.424.255,2	99,8	25.424.255,2	99,8	52.649,9	52.649,9
Despesas Correntes	37.089.100,0	25.422.770,8	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	40.995,0
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	11.654,9
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	131.421,5

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)							59.640.018,2
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)							59.640.018,2
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)					0,0	40.357.806,0	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)						0,0	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVIII/III) * 100					25,2	25,1	
(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			
					Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
						Empenhadas (i)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)					0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)					0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					0,0	0,0	0,0	0,0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
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)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - (u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	59.640.018,2	99.997.824,2	40.357.806,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.357.806,0
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,0

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



Data de Emissão: 08/02/2024 18:18h

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
	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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-x ou y)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	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/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)	154.500,0	157.500,0	1.146.460,9	727,9
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	151.174.850,0	158.673.846,1	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)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	
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	98.161,7	10,8	99.161,7	10,8	2.601,0
SUPOORTE 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: VINÍCIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 08/02/2024 18:18h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 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	3.063.231,7	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)	160.250.056,5	185.294.799,0	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
SUPOORTE FARMACOLÓGICO 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
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

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

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

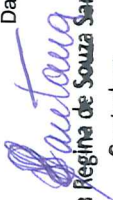
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)				
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)					
TOTAL DE ATIVOS								
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)								
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)								
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
PASSIVOS CONTINGENTES								
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								
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 Estadais Não-Dependentes								
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	726.028.513,3	865.856.386,5	870.699.013,8	875.568.723,4	880.465.668,6	885.390.001,8	890.341.876,1	910.427.879,0
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 08/02/2024 18:18h


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora


Vinicius Cardoso Claussen da Silva
Prefeito
Vitr. 4.17461-6

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/0-7

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

LRF, art 48 - Anexo 14	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	
Previsão Inicial de Receita	R\$1,00
Previsão Atualizada da Receita	Até o bimestre
Receitas Realizadas	850.047.080,0
Deficit Orçamentário	989.567.132,0
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	917.018.554,0
	13.411.425,6
	-6.399.074,1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	
Dotação Inicial	Até o bimestre
Créditos Adicionais	850.050.338,7
Dotação Atualizada	183.816.140,9
Despesas Empenhadas	1.033.866.479,6
Despesas Liquidadas	930.429.979,6
Superavit Orçamentário	875.672.591,7
	0,0
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	Até o bimestre
Despesas Liquidadas	930.429.979,6
	875.672.591,8
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	Até o bimestre
	865.856.388,5
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	Até o bimestre
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	67.302.239,6
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	164.958.468,8
Resultado Previdenciário (III-IV)	-97.656.229,2
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
Resultado Primário	0,0
	30.861.522,8
	24.248.217,4
	0,0%
	0,0%
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	
POR PODER	Inscrição
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Cancelamento até o bimestre
Poder Executivo	Pagamento até o bimestre
Poder Legislativo	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.233.583,0
Poder Executivo	12.397.497,2
Poder Legislativo	0,0
TOTAL	93.134.878,0
	201.547,4
	23.834.760,1
	0,0
	17.609.161,1
	187.793,5
	51.690.956,8
	13.753,9
	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	%Aplicado até o bimestre
127.754.520,7	25%
132.589.186,7	70%
	31,3%
	97,0%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre
Despesa de Capital Líquida	Saldo a Realizar
	0,0
	18.065.238,6
	20.202.351,1
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	Exercício em Referência
Receitas Previdenciárias (IV)	10º Exercício
Despesas Previdenciárias (V)	20º Exercício
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	35º Exercício
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	Valor Apurado Até o Bimestre
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	Saldo a Realizar
	0,0
	100.000,0
	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	%Mínimo a Aplicar no Exercício
	% Aplicado até o bimestre
99.997.824,2	15,0%
	25,2%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	
Total das despesas / RCL (%)	Valor Apurado no Exercício Corrente
	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: 08/02/2024 18:18h

Anexo 14 do RREO

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