MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

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

R$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 06/2021 (c) | % (c/a) | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 580.735,0 | 585.050,3 | 97.644,2 | 16,7 | 340.264,5 | 58,2 | 244.785,8 |
| **RECEITAS CORRENTES** | 580.458,3 | 584.773,6 | 97.644,2 | 16,7 | 340.264,5 | 58,2 | 244.509,1 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 149.062,1 | 149.062,1 | 20.723,1 | 13,9 | 92.934,0 | 62,3 | 56.128,1 |
| Impostos | 144.259,1 | 144.259,1 | 19.725,9 | 13,7 | 90.185,3 | 62,5 | 54.073,8 |
| Taxas | 4.801,9 | 4.801,9 | 997,1 | 20,8 | 2.748,8 | 57,2 | 2.053,1 |
| Contribuições de Melhoria | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| CONTRIBUIÇÕES | 22.839,2 | 22.839,2 | 3.992,6 | 17,5 | 13.274,0 | 58,1 | 9.565,2 |
| Contribuições Sociais | 11.639,2 | 11.639,2 | 1.988,5 | 17,1 | 6.934,0 | 59,6 | 4.705,2 |
| 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 | 11.200,0 | 11.200,0 | 2.004,1 | 17,9 | 6.340,0 | 56,6 | 4.860,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.681,8 | 1.689,8 | 319,6 | 18,9 | 557,6 | 33,0 | 1.132,2 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 37,4 | 37,4 | 7,5 | 20,1 | 23,4 | 62,6 | 14,0 |
| Valores Mobiliários | 1.623,5 | 1.631,5 | 312,1 | 19,1 | 534,2 | 32,7 | 1.097,3 |
| Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cessão de Direitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.432,2 | 3.432,2 | 266,3 | 7,8 | 2.722,5 | 79,3 | 709,7 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 3.432,2 | 3.432,2 | 266,3 | 7,8 | 2.722,5 | 79,3 | 709,7 |
| 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 | 389.555,4 | 393.803,7 | 70.545,1 | 17,9 | 226.549,5 | 57,5 | 167.254,2 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 171.087,5 | 175.335,8 | 35.408,8 | 20,2 | 96.808,2 | 55,2 | 78.527,6 |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades | 126.937,2 | 126.937,2 | 17.135,4 | 13,5 | 73.821,7 | 58,2 | 53.115,5 |
| Transf. dos Municípios e suas Entidades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Instituições Privadas | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
| Transf. de Outras Instituições Públicas | 91.520,0 | 91.520,0 | 18.000,9 | 19,7 | 55.919,7 | 61,1 | 35.600,3 |
| Transf. do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Pessoas Físicas | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.887,6 | 13.946,6 | 1.797,6 | 12,9 | 4.226,9 | 30,3 | 9.719,7 |
| Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais | 1.250,4 | 1.250,4 | 158,5 | 12,7 | 405,7 | 32,4 | 844,7 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 644,8 | 644,8 | 45,0 | 7,0 | 111,6 | 17,3 | 533,2 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ. | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Demais Receitas Correntes | 11.992,3 | 12.051,3 | 1.594,1 | 13,2 | 3.709,6 | 30,8 | 8.341,7 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | 276,7 | 276,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,7 |
| 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 | 31,2 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 |
| Alienação de Bens Móveis | 31,2 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 |
| 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 | 245,4 | 245,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245,4 |
| Transf. da União e de suas Entidades | 89,4 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 |
| Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades | 156,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 |
| 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 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 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 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 16.076,0 | 16.076,0 | 2.753,4 | 17,1 | 9.603,7 | 59,7 | 6.472,3 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)** | 596.811,0 | 601.126,3 | 100.397,6 | 16,7 | 349.868,2 | 58,2 | 251.258,1 |
| 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) | 596.811,0 | 601.126,3 | 100.397,6 | 16,7 | 349.868,2 | 58,2 | 251.258,1 |
| **DÉFICIT** | | | | | 0,0 | | |
| **TOTAL (VII) = (V+VI)** | 596.811,0 | 601.126,3 | 100.397,6 | 16,7 | 349.868,2 | 58,2 | 251.258,1 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | 0,0 | | |
| Superavit Financeiro | | | | | 0,0 | | |
| 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: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA



Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Mat.: 4.17461-5

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 06/2021 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 16.076,0 | 16.076,0 | 2.753,4 | 17,1 | 9.603,7 | 59,7 | 6.472,3 |
| 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 | 16.076,0 | 16.076,0 | 2.753,4 | 17,1 | 9.603,7 | 59,7 | 6.472,3 |
| Contribuições Sociais | 16.076,0 | 16.076,0 | 2.753,4 | 17,1 | 9.603,7 | 59,7 | 6.472,3 |
| 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 | 16.076,0 | 16.076,0 | 2.753,4 | 17,1 | 9.603,7 | 59,7 | 6.472,3 |

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

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 : 3º Bimestre / 2021

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

R$ Milhares

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO i = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até 06/2021 (f) | | No Bimestre | Até 06/2021 (h) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)** | 577.466,0 | 591.214,7 | 76.620,6 | 344.260,4 | 246.954,3 | 97.639,7 | 281.521,5 | 309.693,2 | 280.689,6 |
| **DESPESAS CORRENTES** | 548.674,8 | 562.231,3 | 74.107,5 | 338.668,7 | 223.562,6 | 95.917,2 | 278.085,8 | 284.145,5 | 277.253,9 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 322.846,9 | 330.853,1 | 50.061,3 | 188.275,2 | 142.577,9 | 53.797,2 | 169.880,0 | 160.973,1 | 170.504,8 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 750,1 | 750,0 | 100,0 | 350,0 | 400,0 | 63,4 | 77,0 | 673,0 | 77,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 225.077,8 | 230.628,2 | 23.946,1 | 150.043,5 | 80.584,7 | 42.056,5 | 108.128,7 | 122.499,5 | 106.672,1 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | 25.291,2 | 25.518,4 | 2.513,1 | 5.591,7 | 19.926,7 | 1.722,5 | 3.435,7 | 22.082,7 | 3.435,7 |
| INVESTIMENTOS | 18.382,3 | 17.148,5 | 515,4 | 774,9 | 16.373,6 | 89,1 | 155,2 | 16.993,3 | 155,2 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 101,3 | 1.562,3 | 800,0 | 811,5 | 750,8 | 800,0 | 811,5 | 750,8 | 811,5 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.807,6 | 6.807,6 | 1.197,8 | 4.005,3 | 2.802,3 | 833,4 | 2.469,0 | 4.338,6 | 2.469,0 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | 3.500,0 | 3.465,0 | 0,0 | 0,0 | 3.465,0 | 0,0 | 0,0 | 3.465,0 | 0,0 |
| **DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | 19.345,0 | 18.766,9 | 2.503,1 | 11.900,2 | 6.866,7 | 2.999,8 | 9.054,2 | 9.712,7 | 8.785,7 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)** | 596.811,0 | 609.981,6 | 79.123,7 | 356.160,6 | 253.821,0 | 100.639,5 | 290.575,7 | 319.405,9 | 289.475,3 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)** | 596.811,0 | 609.981,6 | 79.123,7 | 356.160,6 | 253.821,0 | 100.639,5 | 290.575,7 | 319.405,9 | 289.475,3 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | | | | 0,0 | | | 59.292,5 | | 60.392,9 |
| **TOTAL (XIV)=(XII+XIII)** | 596.811,0 | 609.981,6 | 79.123,7 | 356.160,6 | | 100.639,5 | 349.868,2 | | 349.868,2 |
| **RESERVA DO RPPS** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até 06/2021 (f) | | No Bimestre | Até 06/2021 (h) | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | 19.345,0 | 18.766,9 | 2.503,1 | 11.900,2 | 6.866,7 | 2.999,8 | 9.054,2 | 9.712,7 | 8.785,7 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.345,0 | 18.766,9 | 2.503,1 | 11.900,2 | 6.866,7 | 2.999,8 | 9.054,2 | 9.712,7 | 8.785,7 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INVESTIMENTOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 19.345,0 | 18.766,9 | 2.503,1 | 11.900,2 | 6.866,7 | 2.999,8 | 9.054,2 | 9.712,7 | 8.785,7 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA



Data de Emissão: 29/07/2021 13:45h



Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

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 : 3º Bimestre / 2021

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

R$ Milhares

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até 06/2021 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 06/2021 (d) | % (d/total d) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 577.466,0 | 591.214,7 | 76.620,6 | 344.260,4 | 96,7 | 246.954,3 | 97.639,7 | 281.521,5 | 96,9 | 309.693,2 |
| **Legislativa** | **17.519,8** | **17.564,8** | **219,1** | **17.376,7** | **4,9** | **188,1** | **2.957,0** | **8.950,1** | **3,1** | **8.614,7** |
| Ação Legislativa | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Administração Geral | 16.711,6 | 16.757,2 | 271,4 | 16.621,3 | 4,7 | 135,9 | 2.889,7 | 8.680,9 | 3,0 | 8.076,3 |
| Serviço da Dívida Interna | 807,7 | 807,6 | -52,2 | 755,3 | 0,2 | 52,2 | 67,3 | 269,2 | 0,1 | 538,4 |
| **Administração** | **34.005,8** | **35.804,7** | **4.350,5** | **16.548,6** | **4,6** | **19.256,1** | **4.755,7** | **12.429,8** | **4,3** | **23.374,9** |
| Administração Geral | 33.291,0 | 35.089,9 | 4.243,5 | 16.272,5 | 4,6 | 18.817,4 | 4.670,1 | 12.184,7 | 4,2 | 22.905,2 |
| Controle Interno | 714,7 | 714,7 | 107,1 | 276,1 | 0,1 | 438,6 | 85,6 | 245,0 | 0,1 | 469,7 |
| Educação Infantil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| **Segurança Pública** | **8.132,4** | **9.186,8** | **1.315,5** | **4.521,1** | **1,3** | **4.665,7** | **1.324,7** | **4.441,5** | **1,5** | **4.745,3** |
| Administração Geral | 6.683,3 | 6.680,3 | 1.059,1 | 3.824,2 | 1,1 | 2.856,1 | 1.065,9 | 3.768,9 | 1,3 | 2.911,4 |
| Policiamento | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Defesa Civil | 1.373,7 | 1.373,7 | 256,5 | 687,1 | 0,2 | 686,6 | 252,8 | 666,6 | 0,2 | 707,1 |
| Infra-estrutura Urbana | 69,6 | 1.130,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 1.120,2 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 1.124,1 |
| Serviços Urbanos | 4,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| **Assistência Social** | **9.714,0** | **13.859,8** | **2.315,3** | **6.119,5** | **1,7** | **7.740,4** | **1.716,7** | **5.060,2** | **1,7** | **8.799,7** |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 399,9 | 463,3 | 71,5 | 248,3 | 0,1 | 215,0 | 71,5 | 248,3 | 0,1 | 215,0 |
| Assistência Comunitária | 5.535,0 | 9.617,5 | 821,6 | 2.589,8 | 0,7 | 7.027,6 | 786,4 | 2.393,1 | 0,8 | 7.224,3 |
| Fomento ao Trabalho | 3.754,1 | 3.754,1 | 1.421,3 | 3.274,5 | 0,9 | 479,7 | 857,9 | 2.411,9 | 0,8 | 1.342,2 |
| Outros Encars Especiais | 25,0 | 25,0 | 1,0 | 6,8 | 0,0 | 18,2 | 1,0 | 6,8 | 0,0 | 18,2 |
| **Previdência Social** | **96.000,0** | **96.000,0** | **16.937,3** | **60.579,9** | **17,0** | **35.420,1** | **16.937,9** | **60.504,4** | **20,8** | **35.495,6** |
| Administração Geral | 131,0 | 161,0 | 0,5 | 119,9 | 0,0 | 41,1 | 1,2 | 44,4 | 0,0 | 116,6 |
| Previdência do Regime Estatutário | 95.690,8 | 95.660,8 | 16.936,7 | 60.460,0 | 17,0 | 35.200,8 | 16.936,7 | 60.460,0 | 20,8 | 35.200,8 |
| Outros Encars Especiais | 178,2 | 178,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,2 |
| **Saúde** | **170.607,1** | **170.770,2** | **26.117,5** | **123.235,3** | **34,6** | **47.534,9** | **40.950,2** | **106.758,1** | **36,7** | **64.012,1** |
| Administração Geral | 54.911,4 | 63.570,2 | 11.734,2 | 48.721,4 | 13,7 | 14.848,8 | 16.102,1 | 43.506,3 | 15,0 | 20.063,9 |
| Atenção Básica | 12.457,9 | 16.923,8 | 4.931,1 | 11.971,2 | 3,4 | 4.952,6 | 4.946,9 | 9.720,8 | 3,3 | 7.203,0 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 99.863,3 | 85.377,4 | 8.824,6 | 60.514,8 | 17,0 | 24.862,6 | 19.141,4 | 51.503,2 | 17,7 | 33.874,2 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vigilância Sanitária | 9,0 | 139,8 | 0,0 | 132,3 | 0,0 | 7,5 | 132,3 | 132,3 | 0,0 | 7,5 |
| Vigilância Epidemiológica | 3.364,0 | 4.759,0 | 627,6 | 1.895,7 | 0,5 | 2.863,4 | 627,6 | 1.895,5 | 0,7 | 2.863,5 |
| **Trabalho** | **296,6** | **541,3** | **37,7** | **138,0** | **0,0** | **403,3** | **38,1** | **133,2** | **0,0** | **408,1** |
| Fomento ao Trabalho | 296,6 | 541,3 | 37,7 | 138,0 | 0,0 | 403,3 | 38,1 | 133,2 | 0,0 | 408,1 |

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Mat.: 4.17461-5

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

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

R$ Milhares

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até 06/2021 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 06/2021 (d) | % (d/total d) | |
| **Educação** | **164.870,3** | **166.454,2** | **17.230,3** | **76.928,2** | **21,6** | **89.526,0** | **18.895,2** | **54.322,6** | **18,7** | **112.131,6** |
| Administração Geral | 954,1 | 954,1 | 62,8 | 192,5 | 0,1 | 761,7 | 24,3 | 49,2 | 0,0 | 904,9 |
| Ensino Fundamental | 137.310,7 | 137.148,7 | 14.065,8 | 65.196,6 | 18,3 | 71.952,1 | 15.526,0 | 44.466,1 | 15,3 | 92.682,5 |
| Educação Infantil | 25.709,0 | 27.454,9 | 3.101,8 | 11.537,5 | 3,2 | 15.917,3 | 3.344,9 | 9.807,2 | 3,4 | 17.647,6 |
| Educação de Jovens e Adultos | 889,4 | 889,4 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 887,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 889,4 |
| Educação Especial | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |
| **Cultura** | **1.816,2** | **1.816,2** | **252,2** | **854,9** | **0,2** | **961,2** | **243,7** | **736,8** | **0,3** | **1.079,4** |
| Difusão Cultural | 1.816,2 | 1.816,2 | 252,2 | 854,9 | 0,2 | 961,2 | 243,7 | 736,8 | 0,3 | 1.079,4 |
| **Direitos da Cidadania** | **496,6** | **488,1** | **80,6** | **269,4** | **0,1** | **218,7** | **81,0** | **256,8** | **0,1** | **231,3** |
| Administração Geral | 484,5 | 484,6 | 80,6 | 269,4 | 0,1 | 215,2 | 81,0 | 256,8 | 0,1 | 227,8 |
| Assistência Comunitária | 2,7 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| Fomento ao Trabalho | 9,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| **Urbanismo** | **33.539,6** | **35.901,4** | **2.930,3** | **21.147,9** | **5,9** | **14.753,5** | **5.757,4** | **15.383,2** | **5,3** | **20.518,2** |
| Ordenamento Territorial | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| Infra-estrutura Urbana | 33.531,6 | 35.893,4 | 2.930,3 | 21.147,9 | 5,9 | 14.745,5 | 5.757,4 | 15.383,2 | 5,3 | 20.510,2 |
| Turismo | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| **Habitação** | **4.024,9** | **3.808,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3.808,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3.808,7** |
| Habitação Urbana | 4.024,9 | 3.808,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.808,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.808,7 |
| **Gestão Ambiental** | **2.091,4** | **2.102,7** | **315,6** | **1.118,4** | **0,3** | **984,3** | **332,5** | **1.099,2** | **0,4** | **1.003,4** |
| Preservação e Conservação Ambiental | 2.072,7 | 2.084,0 | 315,6 | 1.118,4 | 0,3 | 965,7 | 332,5 | 1.099,2 | 0,4 | 984,8 |
| Controle Ambiental | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 |
| Recursos Hídricos | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| **Ciência e Tecnologia** | **284,4** | **454,3** | **41,2** | **324,5** | **0,1** | **129,8** | **57,9** | **167,1** | **0,1** | **287,2** |
| Administração Geral | 284,4 | 454,3 | 41,2 | 324,5 | 0,1 | 129,8 | 57,9 | 167,1 | 0,1 | 287,2 |
| **Agricultura** | **2.676,0** | **5.607,3** | **532,6** | **1.419,9** | **0,4** | **4.187,3** | **385,3** | **1.167,4** | **0,4** | **4.439,9** |
| Administração Geral | 2.346,2 | 2.301,2 | 384,1 | 1.196,5 | 0,3 | 1.104,7 | 385,3 | 1.167,3 | 0,4 | 1.133,9 |
| Extenção Rural | 318,2 | 3.300,5 | 148,5 | 223,4 | 0,1 | 3.077,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3.300,4 |
| Defesa Agropecuária | 11,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
| **Comércio e Serviços** | **3.635,7** | **1.954,9** | **134,7** | **710,0** | **0,2** | **1.244,9** | **131,6** | **434,3** | **0,1** | **1.520,6** |
| Turismo | 3.635,7 | 1.954,9 | 134,7 | 710,0 | 0,2 | 1.244,9 | 131,6 | 434,3 | 0,1 | 1.520,6 |
| **Comunicações** | **49,7** | **49,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **49,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **49,7** |
| Administração Geral | 49,7 | 49,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,7 |
| **Desporto e Lazer** | **816,5** | **816,5** | **162,0** | **521,0** | **0,1** | **295,5** | **162,5** | **498,0** | **0,2** | **318,5** |
| Desporto Comunitário | 816,5 | 816,5 | 162,0 | 521,0 | 0,1 | 295,5 | 162,5 | 498,0 | 0,2 | 318,5 |
| **Encargos especiais** | **23.389,1** | **24.568,3** | **3.648,2** | **12.447,3** | **3,5** | **12.120,9** | **2.912,2** | **9.179,0** | **3,2** | **15.389,3** |
| Serviço da Dívida Interna | 6.750,0 | 6.750,0 | 1.350,0 | 3.600,0 | 1,0 | 3.150,0 | 829,6 | 2.276,9 | 0,8 | 4.473,1 |
| Outros Encars Especiais | 16.639,1 | 17.818,3 | 2.298,2 | 8.847,3 | 2,5 | 8.970,9 | 2.082,7 | 6.902,1 | 2,4 | 10.916,2 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Mat. 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 : 3º Bimestre / 2021

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

R$ Milhares

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até 06/2021 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 06/2021 (d) | % (d/total d) | |
| **Reserva de Contingência** | **3.500,0** | **3.465,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3.465,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3.465,0** |
| Reserva de Contingência | 3.500,0 | 3.465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.465,0 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 19.345,0 | 18.766,9 | 2.503,1 | 11.900,2 | 3,3 | 6.866,7 | 2.999,8 | 9.054,2 | 3,1 | 9.712,7 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 596.811,0 | 609.981,6 | 79.123,6 | 356.160,6 | 100,00 | 253.821,0 | 100.639,5 | 290.575,7 | 100,00 | 319.405,9 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até 06/2021 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 06/2021 (d) | % (d/total d) | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)** | 19.345,0 | 18.766,9 | 2.503,1 | 11.900,2 | 3,3 | 6.866,7 | 2.999,8 | 9.054,2 | 3,1 | 9.712,7 |
| **Legislativa** | **630,0** | **585,0** | **0,0** | **585,0** | **0,2** | **0,0** | **84,7** | **256,6** | **0,1** | **328,4** |
| Administração Geral | 630,0 | 585,0 | 0,0 | 585,0 | 0,2 | 0,0 | 84,7 | 256,6 | 0,1 | 328,4 |
| **Administração** | **5.200,0** | **5.200,0** | **1.950,0** | **4.050,0** | **1,1** | **1.150,0** | **551,5** | **1.942,0** | **0,7** | **3.258,0** |
| Administração Geral | 5.200,0 | 5.200,0 | 1.950,0 | 4.050,0 | 1,1 | 1.150,0 | 551,5 | 1.942,0 | 0,7 | 3.258,0 |
| **Assistência Social** | **11,0** | **41,0** | **6,1** | **18,2** | **0,0** | **22,8** | **6,1** | **18,2** | **0,0** | **22,8** |
| Assistência Comunitária | 11,0 | 41,0 | 6,1 | 18,2 | 0,0 | 22,8 | 6,1 | 18,2 | 0,0 | 22,8 |
| **Saúde** | **2.800,0** | **2.636,9** | **536,0** | **2.286,0** | **0,6** | **350,9** | **721,3** | **1.952,5** | **0,7** | **684,4** |
| Administração Geral | 2.800,0 | 2.636,9 | 536,0 | 2.286,0 | 0,6 | 350,9 | 721,3 | 1.952,5 | 0,7 | 684,4 |
| **Educação** | **10.704,0** | **10.304,0** | **11,0** | **4.961,0** | **1,4** | **5.343,0** | **1.636,3** | **4.884,9** | **1,7** | **5.419,1** |
| Ensino Fundamental | 8.000,0 | 7.600,0 | 0,0 | 3.950,0 | 1,1 | 3.650,0 | 1.292,8 | 3.875,1 | 1,3 | 3.724,9 |
| Educação Infantil | 2.704,0 | 2.704,0 | 11,0 | 1.011,0 | 0,3 | 1.693,0 | 343,5 | 1.009,8 | 0,3 | 1.694,2 |

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Mat.: 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 : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL ULT - 12 M. | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | 45.805,0 | 59.700,0 | 55.650,1 | 41.912,2 | 51.459,8 | 66.400,7 | 80.533,3 | 71.935,4 | 54.686,7 | 49.590,1 | 49.285,0 | 54.513,2 | 681.471,5 | 619.975,5 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.135,6 | 9.567,8 | 9.929,6 | 9.613,8 | 10.229,3 | 11.343,0 | 23.920,2 | 27.416,9 | 11.539,5 | 9.334,5 | 9.497,0 | 11.226,1 | 152.753,3 | 149.062,1 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 2.412,7 | 2.397,3 | 2.535,5 | 2.502,2 | 2.246,6 | 2.885,0 | 14.971,9 | 20.258,7 | 3.816,2 | 2.290,8 | 2.459,3 | 2.574,2 | 61.350,4 | 64.064,0 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 2.967,2 | 3.020,6 | 3.081,5 | 3.086,4 | 3.338,8 | 3.439,4 | 3.468,7 | 3.093,4 | 3.312,2 | 2.927,1 | 2.974,9 | 3.042,6 | 37.752,8 | 41.704,5 |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis | 1.178,6 | 1.368,1 | 1.894,0 | 1.668,3 | 2.229,1 | 2.202,6 | 1.641,7 | 1.203,8 | 1.917,9 | 1.752,2 | 1.935,9 | 2.373,3 | 21.365,5 | 13.530,6 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature | 1.924,4 | 1.945,2 | 2.088,9 | 2.077,7 | 2.004,8 | 2.330,4 | 3.475,4 | 2.416,8 | 1.963,2 | 1.949,3 | 1.647,2 | 2.718,5 | 26.541,8 | 24.960,0 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 652,7 | 836,6 | 329,7 | 279,2 | 410,0 | 485,6 | 362,5 | 444,2 | 530,0 | 415,1 | 479,7 | 517,5 | 5.742,8 | 4.803,0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.930,5 | 1.969,4 | 1.952,0 | 1.953,4 | 2.115,2 | 1.932,7 | 3.007,9 | 2.256,7 | 1.990,3 | 2.026,5 | 1.928,8 | 2.063,8 | 25.127,2 | 22.839,2 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 105,2 | 24,1 | 11,5 | 88,8 | 151,1 | 145,8 | 16,2 | 16,8 | 98,3 | 106,6 | 176,1 | 143,5 | 1.084,0 | 1.689,8 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 103,2 | 22,1 | 8,9 | 84,1 | 149,1 | 143,8 | 10,7 | 11,6 | 95,2 | 104,6 | 172,5 | 139,6 | 1.045,4 | 1.631,5 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 4,7 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 5,2 | 3,1 | 2,0 | 3,6 | 3,9 | 38,6 | 58,3 |
| 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 | 113,9 | 124,4 | 121,4 | 116,7 | 119,8 | 967,3 | 998,8 | 1.089,2 | 249,8 | 118,4 | 132,7 | 133,6 | 4.286,0 | 3.432,2 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 34.069,3 | 47.499,1 | 42.702,4 | 29.401,9 | 37.486,7 | 49.340,4 | 52.012,0 | 40.556,3 | 40.040,6 | 37.520,7 | 36.821,9 | 39.877,2 | 487.328,5 | 429.005,6 |
| Cota-Parte do FPM | 6.814,8 | 4.329,0 | 3.487,0 | 4.692,1 | 5.541,1 | 9.273,1 | 6.753,6 | 8.852,3 | 5.933,5 | 6.203,0 | 7.455,2 | 6.447,6 | 75.782,3 | 72.800,0 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.048,9 | 5.187,4 | 6.582,2 | 5.907,1 | 7.957,3 | 8.479,1 | 6.905,1 | 5.688,3 | 6.634,5 | 6.576,1 | 6.615,7 | 7.361,4 | 78.943,1 | 78.000,0 |
| Cota-Parte do IPVA | 652,8 | 744,6 | 888,0 | 688,0 | 558,2 | 858,8 | 3.618,0 | 7.333,3 | 3.441,8 | 1.845,0 | 1.194,9 | 1.276,9 | 23.100,3 | 22.880,0 |
| Cota-Parte do ITR | 7,1 | 3,6 | 13,4 | 52,4 | 3,4 | 2,3 | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 5,5 | 5,0 | 2,3 | 100,2 | 20,8 |
| 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 | 20,8 |
| Transferências da LC 61/1989 | 146,3 | 157,9 | 209,0 | 229,0 | 222,0 | 309,3 | 201,1 | 194,2 | 204,6 | 230,4 | 202,2 | 208,9 | 2.514,9 | 2.288,0 |
| Transferências do FUNDEB | 5.809,1 | 6.069,3 | 7.376,9 | 6.878,5 | 9.264,8 | 10.196,4 | 10.212,6 | 9.433,7 | 9.775,7 | 8.496,8 | 8.072,5 | 9.928,4 | 101.514,7 | 91.520,0 |
| Outras Transferências Correntes | 15.590,3 | 31.007,3 | 24.145,9 | 10.954,8 | 13.939,9 | 20.221,4 | 24.318,6 | 9.053,4 | 14.049,4 | 14.163,9 | 13.276,4 | 14.651,7 | 205.373,0 | 161.476,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 450,4 | 515,2 | 933,2 | 737,6 | 1.357,7 | 2.671,5 | 578,2 | 599,6 | 768,3 | 483,2 | 728,5 | 1.069,1 | 10.892,5 | 13.946,6 |
| **DEDUÇÕES (II)** | 3.079,3 | 3.178,1 | 3.322,2 | 3.394,6 | 4.243,1 | 4.354,1 | 5.343,9 | 5.499,9 | 4.265,0 | 4.041,5 | 4.062,0 | 4.134,5 | 48.918,2 | 50.481,1 |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. | 1.071,9 | 1.067,8 | 1.060,5 | 1.056,2 | 1.225,4 | 1.069,2 | 1.847,7 | 1.060,5 | 1.021,9 | 1.015,4 | 940,4 | 1.048,1 | 13.485,0 | 11.639,2 |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd. | 25,6 | 25,8 | 25,8 | 24,7 | 25,7 | 51,4 | 0,0 | 25,6 | 0,0 | 54,1 | 27,0 | 27,0 | 312,7 | 3.640,0 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB | 1.981,8 | 2.084,5 | 2.235,9 | 2.313,7 | 2.992,0 | 3.233,5 | 3.496,2 | 4.413,8 | 3.243,1 | 2.972,0 | 3.094,6 | 3.059,4 | 35.120,5 | 35.201,9 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)** | 42.725,7 | 56.521,9 | 52.327,9 | 38.517,6 | 47.216,7 | 62.046,6 | 75.189,4 | 66.435,5 | 50.421,7 | 45.548,6 | 45.223,0 | 50.378,7 | 632.553,3 | 569.494,4 |

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R$ 632.553.163,33

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/07/2021 13:45h

Anexo 3 do RREO

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 048 [illegible]

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até 3º Bim/2021 | Até 3º Bim/2020 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 32.000,0 | 32.000,0 | 16.987,3 | 18.595,1 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 11.639,2 | 11.639,2 | 6.934,0 | 7.438,5 |
| Civil | 11.639,2 | 11.639,2 | 6.934,0 | 7.438,5 |
| Ativo | 11.635,2 | 11.635,2 | 6.673,2 | 7.158,4 |
| Inativo | 2,0 | 2,0 | 223,8 | 246,5 |
| Pensionista | 2,0 | 2,0 | 37,0 | 33,6 |
| Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Contribuições Patronais | 16.076,0 | 16.076,0 | 9.603,9 | 10.255,3 |
| Civil | 16.076,0 | 16.076,0 | 9.603,9 | 10.255,3 |
| Ativo | 16.072,0 | 16.072,0 | 9.603,9 | 10.255,3 |
| Inativo | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita Patrimonial | 20,8 | 20,8 | 204,4 | 444,2 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 204,4 | 444,2 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 20,8 | 20,8 | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 4.264,0 | 4.264,0 | 245,0 | 457,1 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 3.640,0 | 3.640,0 | 133,7 | 123,4 |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 624,0 | 624,0 | 111,3 | 333,7 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)** | 32.000,0 | 32.000,0 | 16.987,3 | 18.595,1 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3º Bim/2021 | Até o 3º Bim/2020 | 3º Bim/2021 | Até o 3º Bim/2020 |
| Benefícios - Civil | 95.690,8 | 95.660,8 | 60.460,1 | 55.143,0 | 60.460,1 | 55.143,0 |
| Aposentadorias | 83.857,0 | 83.857,0 | 52.815,4 | 48.320,4 | 52.815,4 | 48.320,4 |
| Pensões | 11.833,8 | 11.803,8 | 7.644,7 | 6.822,6 | 7.644,7 | 6.822,6 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Benefícios - Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reformas | 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 CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)** | 95.690,8 | 95.660,8 | 60.460,1 | 55.143,0 | 60.460,1 | 55.143,0 |
| **RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)** | -63.690,8 | -63.660,8 | -43.472,8 | -36.547,9 | -43.472,8 | -36.547,9 |

| RECURSOS RPPS ARRECADOS 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 | 45.415,8 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Até 3º Bim/2021 | Até 3º Bim/2020 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,0 | 0,0 |
| Investimentos e Aplicações | 8.868,6 | 6.895,8 |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 | 0,0 |
| **TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS** | 8.868,6 | 6.895,8 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 29/07/2021 13:45h Anexo 4 do RREO

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 1.17461-5

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até 3º Bim/2021 | Até 3º Bim/2020 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Contribuições Patronais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3º Bim/2021 | 3º Bim/2020 | 3º Bim/2021 | 3º Bim/2020 |
| 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 |
| Benefícios - Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reformas | 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 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até 3º Bim/2021 | Até 3º Bim/2020 |
| Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Total das Receitas da Administração RPPS (XII)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3º Bim/2021 | 3º Bim/2020 | 3º Bim/2021 | 3º Bim/2020 |
| Despesas Correntes (XIII) | 304,2 | 304,2 | 92,3 | 23,0 | 16,8 | 19,4 |
| Despesas de Capital (XIV) | 5,0 | 5,0 | 27,6 | 4,6 | 27,6 | 4,6 |
| **Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)** | 309,2 | 309,2 | 119,9 | 27,6 | 44,4 | 24,0 |
| **Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)** | -309,2 | -309,2 | -119,9 | -27,6 | -44,4 | -24,0 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA



Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 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 TESOURO (XVII) | 0.0 | 0.0 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pensões | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

Vinícius 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 : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R$ Milhares

**ABAIXO DA LINHA**

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|---|---|
| | Em 31/12/2020 (a) | Em 30/Jun/2021 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 156.589,90 | 154.228,60 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 64.523,70 | 107.118,60 |
| Disponibilidade de Caixa | 64.523,70 | 107.118,60 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 112.911,10 | 130.640,30 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 48.387,40 | 23.521,70 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 92.066,20 | 47.110,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 44.956,20 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o 3º Bimestre / 2021 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b) | 24.865,70 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 | |
| PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII) | 20.090,50 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | 19.633,30 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS | 0,00 | |

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

Vinicius C. 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 : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a — R$ Milhares

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Jan a Jun/2021 RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 584.773,6 | 340.264,5 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 149.062,1 | 92.934,0 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 64.064,0 | 46.371,1 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 41.704,5 | 18.818,9 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 13.530,6 | 10.824,8 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 24.960,0 | 14.170,4 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.803,0 | 2.748,8 |
| Contribuições | 22.839,2 | 13.274,0 |
| Receita Patrimonial | 1.689,8 | 557,6 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.631,5 | 534,2 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 58,3 | 23,4 |
| Transferências Correntes[1] | 393.803,7 | 226.549,5 |
| Cota Parte FPM (80%) | 58.240,0 | 33.316,2 |
| Cota Parte ICMS (80%) | 62.400,0 | 31.825,0 |
| Cota Parte IPVA (80%) | 18.304,0 | 14.968,0 |
| Cota Parte ITR (80%) | 16,6 | 14,4 |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) | 16,6 | 0,0 |
| L.C. Nº 61/89 | 1.830,4 | 993,0 |
| Transferências do FUNDEB | 91.520,0 | 55.919,7 |
| Outras Transferências Correntes | 161.476,1 | 89.513,2 |
| Demais Receitas Correntes | 17.378,8 | 6.949,4 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 32,3 | 33,5 |
| Receitas Correntes Restantes | 17.346,5 | 6.915,9 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 583.109,8 | 339.696,8 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 276,7 | 0,0 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens | 31,2 | 0,0 |
| Receita de Alienação de Investimentos Tempoários (VIII) | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,0 | 0,0 |
| Outras Alienações de bens | 31,2 | 0,0 |
| Transferências de Capital | 245,4 | 0,0 |
| Convênios | 245,4 | 0,0 |
| Outras Transferências de Capital | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,1 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital não Primárias (X) | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,1 | 0,0 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) | 276,7 | 0,0 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 583.386,5 | 339.696,8 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Jan a Jun/2021 DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 562.231,3 | 338.668,7 | 278.085,8 | 277.253,9 | 23.258,1 | 11.452,0 | 11.452,0 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 330.853,1 | 188.275,2 | 169.880,0 | 170.504,8 | 16.645,6 | -3.034,4 | -3.034,4 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 750,0 | 350,0 | 77,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Correntes | 230.628,2 | 150.043,5 | 108.128,7 | 106.672,1 | 6.612,5 | 14.486,4 | 14.486,4 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 561.481,3 | 338.318,7 | 278.008,8 | 277.176,9 | 23.258,1 | 11.452,0 | 11.452,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 25.518,4 | 5.591,7 | 3.435,7 | 3.435,7 | 382,2 | 1.660,6 | 1.660,6 |
| Investimentos | 17.148,5 | 774,9 | 155,2 | 155,2 | 382,2 | 1.660,6 | 1.660,6 |
| Inversões Financeiras | 1.562,3 | 811,5 | 811,5 | 811,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 1.562,3 | 811,5 | 811,5 | 811,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida (XX) | 6.807,6 | 4.005,3 | 2.469,0 | 2.469,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X | 18.710,8 | 1.586,4 | 966,7 | 966,7 | 382,2 | 1.660,6 | 1.660,6 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 3.465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII) | 583.657,1 | 339.905,1 | 278.975,5 | 278.143,6 | 23.640,3 | 13.112,6 | 13.112,6 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa | -- | -- | -- | 24.800,4 | -- | -- | -- |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA



Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R$ Milhares

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência | 0,0 |

| JUROS NOMINAIS | Jan a Jun/2021<br>VALOR INCORRIDO |
|---|---|
| Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 534,2 |
| Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI) | 77,0 |
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | 25.257,6 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência | 0,0 |

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

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

Vinicius C. 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 : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R$ Milhares

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Canc. | Pagos | Saldo | Exerc. Ant. | Inscritos 2020 | Canc. | Pagos | Saldo |
| | Exerc. Ant. | 2020 | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI | | | | | | | | | | |
| **EXECUTIVO** | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA TERESOPOLIS | 19.114,9 | 20.085,0 | 0,0 | 23.860,7 | 15.339,2 | 49.223,0 | 22.601,7 | 1.212,1 | 6.829,9 | 63.782,7 |
| INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV TERESÓPC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| FUNDO MUN SAUDE TERESOPOLIS | 8.173,5 | 953,0 | 0,0 | 952,9 | 8.173,6 | 3.945,4 | 13.041,6 | 431,3 | 10.756,3 | 5.799,4 |
| FUNDO ESP CALAMIDADE PÚBLICA TERES( | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.018,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.018,7 |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL TERESÓ | 0,0 | 56,6 | 0,0 | 52,2 | 4,4 | 533,6 | 347,0 | 0,0 | 196,9 | 683,7 |
| **LEGISLATIVO** | | | | | | | | | | |
| CAMARA TERESOPOLIS | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 41,3 |
| **TOTAL (I)** | 27.288,4 | 21.099,0 | 0,0 | 24.865,8 | 23.521,6 | 54.724,2 | 36.031,6 | 1.643,4 | 17.783,1 | 71.329,3 |
| **TOTAL (I + II)** | 27.288,4 | 21.099,0 | 0,0 | 24.865,8 | 23.521,6 | 54.724,2 | 36.031,6 | 1.643,4 | 17.783,1 | 71.329,3 |

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 — R$ Milhares

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até 3º Bim/2021 (b) | % (b/a) |
|---|---|---|---|
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 144.259,1 | 90.185,3 | 62,52 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 64.064,0 | 46.371,1 | 72,38 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 13.530,6 | 10.824,8 | 80,00 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 41.704,5 | 18.818,9 | 45,12 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 24.960,0 | 14.170,4 | 56,77 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 176.009,6 | 101.395,8 | 57,61 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 72.800,0 | 41.645,3 | 57,21 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b | 72.800,0 | 41.645,3 | 57,21 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alineas d e e | 0,0 | 0,0 | |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 78.000,0 | 39.781,2 | 51,00 |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação | 2.288,0 | 1.241,3 | 54,25 |
| 2.4-Cota-Parte ITR | 20,8 | 18,0 | 86,44 |
| 2.5-Cota-Parte IPVA | 22.880,0 | 18.710,0 | 81,77 |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,0 | 0,0 | |
| 2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 20,8 | 0,0 | |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 320.268,7 | 191.581,1 | 59,82 |
| | | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 35.197,8 | 20.279,2 | 57,61 |
| | | | |
| 5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7)) | 44.869,4 | 27.616,1 | 61,55 |

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R$ Milhares

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até 3º Bim/2021 (b) | % (b/a) |
|---|---|---|---|
| 6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 91.832,0 | 56.000,7 | 60,98 |
| 6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 91.832,0 | 56.000,7 | 60,98 |
| 6.1.1-Principal | 91.520,0 | 55.919,7 | 61,10 |
| 6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira | 312,0 | 81,1 | 25,98 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2.1-Principal | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.3.1-Principal | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 56.322,2 | 35.640,5 | 63,28 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 3.912,0 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 3.912,0 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,0 |
| **9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** | 59.912,7 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 91.817,5 | 46.572,5 | 40.308,3 | 40.308,3 |
| 10.1- Educação Infantil | 13.512,6 | 7.726,7 | 7.726,7 | 7.726,7 |
| 10.1.1- Creche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1.2- Pré-escola | 13.512,6 | 7.726,7 | 7.726,7 | 7.726,7 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 78.305,0 | 38.845,7 | 32.581,6 | 32.581,6 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 14,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 11.1- Educação Infantil | 9,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 11.1.1- Creche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1.2- Pré-escola | 9,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 5,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 91.832,0 | 46.577,7 | 40.313,6 | 40.313,6 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

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

| INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica | 39.200,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| INDICADORE - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 5.600,1 | 56.000,7 | 56.000,7 | 100,0 |

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (s) | VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 8.680,0 | 3.912,0 | 3.912,0 | 3.912,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos | 8.680,0 | 3.912,0 | 3.912,0 | 3.912,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA



Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 — R$ Milhares

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até 3º Bim/2021 (e) | DESPESAS PAGAS Até 3º Bim/2021 (f) |
|---|---|---|---|---|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.692,6 | 2.437,5 | 1.686,9 | 1.679,8 |
| 24.1- Creche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.2- Pré-escola | 12.692,6 | 2.437,5 | 1.686,9 | 1.679,8 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 55.094,6 | 22.859,2 | 11.924,2 | 11.715,9 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE | 67.787,2 | 25.296,7 | 13.611,1 | 13.395,7 |

| APURAÇÃO DAS DEPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS | 17.523,07 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 35.640,48 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.100,79 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | -19.218,20 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 47.895,27 | -19.218,20 | -10,03 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB | SALDO INICIAL (x) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 85.666,80 | 0,00 | 24.035,60 | 1.100,79 | 60.530,41 |
| 34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 76.737,42 | 0,00 | 15.145,10 | 1.100,79 | 60.491,53 |
| 34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos | 8.929,38 | 0,00 | 8.890,50 | 0,00 | 38,88 |
| 34.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira) | 15.553,2 | 7.900,3 |
| 35.1- Salário-Educação | 12.485,0 | 6.443,8 |
| 35.2- PDDE | 7,3 | 0,2 |
| 35.3- Transferências Diretas - PNAE | 2.516,8 | 1.216,8 |
| 35.4- PNATE | 530,4 | 239,4 |
| 35.5-Outras Transferências do FNDE | 13,8 | 0,2 |
| 36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1,0 | 1,3 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,0 | 0,0 |
| 38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,0 | 0,0 |
| 39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,0 | 0,0 |
| 40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39)) | 15.554,3 | 7.901,6 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.944,34 | 2.382,78 | 1.394,32 | 2.036,98 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 3.944,34 | 2.382,78 | 1.394,32 | 2.036,98 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 13.194,74 | 7.632,05 | 3.888,47 | 3.211,98 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIA | 17.139,08 | 10.014,83 | 5.282,79 | 5.248,96 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA



Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$ Milhares

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|---|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 176.758,30 | 81.889,24 | 59.207,46 | 58.958,23 |
| 47.1- Despesas Correntes | 173.999,98 | 81.515,75 | 58.084,55 | 56.787,57 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 122.551,60 | 56.684,76 | 48.501,97 | 48.455,82 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 51.448,38 | 24.830,99 | 9.582,57 | 8.331,75 |
| 47.2- Despesas de Capital | 2.758,32 | 373,50 | 1.122,92 | 2.170,66 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.758,32 | 373,50 | 1.122,92 | 2.170,66 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 12.841,36 | 4.710,72 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 56.000,71 | 6.443,77 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 49.204,07 | 5.470,44 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 19.638,00 | 5.684,05 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)) | 19.638,00 | 5.684,05 |

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até 3º Bim/2021 (b) | % (B/A) x 100 |
| **RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)** | **144.259,1** | **144.259,1** | **90.185,3** | **62,5** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU | 64.064,0 | 64.064,0 | 46.371,2 | 72,4 |
| IPTU | 52.000,0 | 52.000,0 | 43.199,9 | 83,1 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 12.064,0 | 12.064,0 | 3.171,3 | 26,3 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 13.530,6 | 13.530,6 | 10.824,8 | 80,0 |
| ITBI | 13.520,0 | 13.520,0 | 10.821,6 | 80,0 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 10,6 | 10,6 | 3,2 | 30,2 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 41.704,5 | 41.704,5 | 18.818,9 | 45,1 |
| ISS | 40.144,5 | 40.144,5 | 18.317,5 | 45,6 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 1.560,0 | 1.560,0 | 501,4 | 32,1 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 24.960,0 | 24.960,0 | 14.170,4 | 56,8 |
| **RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **176.009,6** | **176.009,6** | **101.395,8** | **57,6** |
| Cota-Parte FPM | 72.800,0 | 72.800,0 | 41.645,3 | 57,2 |
| Cota-Parte ITR | 20,8 | 20,8 | 18,0 | 86,5 |
| Cota-Parte ICMS | 78.000,0 | 78.000,0 | 39.781,2 | 51,0 |
| Cota-Parte IPVA | 22.880,0 | 22.880,0 | 18.710,0 | 81,8 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.288,0 | 2.288,0 | 1.241,3 | 54,3 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 20,8 | 20,8 | 0,0 | 0,0 |
| Desoneração ICMS (LC 87/1996) | 20,8 | 20,8 | 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)** | **320.268,7** | **320.268,7** | **191.581,1** | **59,8** |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até 3º Bim/2021 (d) | % (d/c) x100 | Até 3º Bim/2021 (e) | % (e/c) x100 | Até 3º Bim/2021 (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 7.410,6 | 7.563,2 | 6.578,7 | 87,0 | 6.571,4 | 86,9 | 6.568,9 | 86,9 |
| Despesas Correntes | 7.410,1 | 7.562,7 | 6.578,7 | 87,0 | 6.571,4 | 86,9 | 6.568,9 | 86,9 |
| Despesas de Capital | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 10.483,5 | 19.506,2 | 19.458,2 | 99,8 | 19.377,6 | 99,3 | 19.377,5 | 99,3 |
| Despesas Correntes | 10.480,4 | 19.503,1 | 19.458,2 | 99,8 | 19.377,6 | 99,4 | 19.377,5 | 99,4 |
| Despesas de Capital | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 632,0 | 2.028,0 | 1.895,6 | 93,5 | 1.895,5 | 93,5 | 1.895,5 | 93,5 |
| Despesas Correntes | 632,0 | 2.028,0 | 1.895,6 | 93,5 | 1.895,5 | 93,5 | 1.895,5 | 93,5 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA



Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12 — R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 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 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 39.171,1 | 28.599,8 | 22.903,9 | 80,1 | 20.451,0 | 71,5 | 19.943,1 | 69,7 |
| Despesas Correntes | 39.161,8 | 28.583,5 | 22.897,3 | 80,1 | 20.451,0 | 71,5 | 19.943,1 | 69,8 |
| Despesas de Capital | 9,3 | 16,3 | 6,6 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)** | **57.700,3** | **57.700,3** | **50.836,4** | **360,3** | **48.295,5** | **351,2** | **47.785,0** | **349,4** |

| 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) | 50.836,4 | 48.295,5 | 47.785,0 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,0 | 0,0 | ---------- |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **(=)VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **50.836,4** | **48.295,5** | **47.785,0** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 28.737,2 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 28.737,2 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,0 | 19.558,3 | ---------- |
| 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 (XVI/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **26,5** | **25,2** | ---------- |

| 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) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d) | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 0,0 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exrcício anterior) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | **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) | 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 2021 (regra nova) | 28.737,2 | 50.836,4 | 22.099,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ---------- | 0,0 | ---------- | 0,0 |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.593,6 | 0,0 | 1.593,6 | 1.148,5 | 445,1 | 52,1 | -52,1 |
| Empenhos de 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Empenhos de 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA



Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12 — R$ 1,00

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)** | **52,1** |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)** | **0,0** |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)** | **52,1** |

| 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 (v) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)** | **52,1** | **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 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | <Periodo Atual> (b) | % (B/A) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII) | 114.434,2 | 114.434,2 | 64.360,6 | 56,2 |
| Provenientes da União | 76.318,2 | 76.318,2 | 41.611,2 | 54,5 |
| Provenientes dos Estados | 38.116,0 | 38.116,0 | 22.749,4 | 59,7 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 472,6 | 472,6 | 40,8 | 8,6 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)** | **114.906,8** | **114.906,8** | **64.401,4** | **56,0** |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO Inscritas em | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até 3º Bim/2021 (d) | % (d/c) x100 | Até 3º Bim/2021 (e) | % (e/c) x100 | Até 3º Bim/2021 (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.047,3 | 9.360,6 | 5.392,5 | 57,6 | 3.149,4 | 33,6 | 3.149,4 | 33,6 |
| Despesas Correntes | 4.247,5 | 9.050,5 | 5.306,0 | 58,6 | 3.130,8 | 34,6 | 3.130,8 | 34,6 |
| Despesas de Capital | 799,8 | 310,1 | 86,5 | 27,9 | 18,6 | 6,0 | 18,6 | 6,0 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 89.379,8 | 65.871,2 | 41.056,7 | 62,3 | 32.125,6 | 48,8 | 32.096,3 | 48,7 |
| Despesas Correntes | 88.963,1 | 65.461,5 | 41.056,7 | 62,7 | 32.125,6 | 49,1 | 32.096,3 | 49,0 |
| Despesas de Capital | 416,7 | 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 5,9 | 136,7 | 132,3 | 96,8 | 132,3 | 96,8 | 132,3 | 96,8 |
| Despesas Correntes | 3,9 | 134,7 | 132,3 | 98,2 | 132,3 | 98,2 | 132,3 | 98,2 |
| Despesas de Capital | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 2.732,0 | 2.731,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 2.732,0 | 2.731,0 | 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 |
| ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA



Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12 — R$ 1,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 18.540,3 | 37.607,3 | 28.103,5 | 74,7 | 25.007,7 | 66,5 | 24.911,5 | 66,2 |
| Despesas Correntes | 16.977,7 | 33.229,9 | 26.887,6 | 80,9 | 24.166,4 | 72,7 | 24.070,2 | 72,4 |
| Despesas de Capital | 1.562,5 | 4.377,2 | 1.215,9 | 27,8 | 841,3 | 19,2 | 841,3 | 19,2 |
| **TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)** | **115.706,8** | **115.706,8** | **74.685,0** | **291,4** | **60.415,0** | **245,7** | **60.289,5** | **245,4** |

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

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até 3º Bim/2021 (d) | % (d/c) x100 | Até 3º Bim/2021 (e) | % (e/c) x100 | Até 3º Bim/2021 (f) | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII) | 12.457,9 | 16.923,8 | 11.971,2 | 144,6 | 9.720,8 | 120,5 | 9.718,3 | 120,5 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII) | 99.863,3 | 85.377,4 | 60.514,9 | 162,1 | 51.503,2 | 148,1 | 51.473,8 | 148,1 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV) | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV) | 9,0 | 139,8 | 132,3 | 96,8 | 132,3 | 96,8 | 132,3 | 96,8 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI) | 3.364,0 | 4.759,0 | 1.895,6 | 93,5 | 1.895,5 | 93,5 | 1.895,5 | 93,5 |
| ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII) | 57.711,4 | 66.207,1 | 51.007,4 | 154,8 | 45.458,7 | 138,0 | 44.854,6 | 136,0 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)** | **173.407,1** | **173.407,1** | **125.521,4** | **651,7** | **108.710,5** | **596,9** | **108.074,5** | **594,8** |
| (-)Despesas execFutadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes | 114.304,8 | 114.304,8 | 26.504,2 | 23,2 | 10.253,5 | 9,0 | 10.253,5 | 9,0 |
| **TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)** | **59.102,3** | **59.102,3** | **99.017,2** | **628,6** | **98.457,0** | **587,9** | **97.821,0** | **585,8** |

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

Vinicius C. Claussen 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 : 3º Bimestre / 2021

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | | SALDO TOTAL (c) = (a) + (b) |
|---|---|---|---|---|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| **TOTAL DE ATIVOS** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Direitos Futuros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativos Contabilizados na SPE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contrapartida para Provisões de PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **TOTAL DE PASSIVOS (I)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contrapartida para Ativos da SPE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provisões de PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **GARANTIAS DE PPP(II)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **PASSIVOS CONTINGENTES** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contraprestações Futuras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Riscos Não Provisionados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ATIVOS CONTINGENTES** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços Futuros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Ativos Contingentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS DE PPP | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Do Ente Federado** | | | | | | | | | | | |
| **Das Estatais Não-Dependentes** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)** | 566 653,3 | 632 553,2 | 636 091,0 | 639 648,5 | 643 226,0 | 646 823,5 | 650 441,1 | 654 078,9 | 657 737,1 | 661 415,7 | 665 115,0 |
| **TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

FONTE :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 29/07/2021 13:46h

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

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 : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 14

R$ Milhares

| BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS | Até o bimestre |
|---|---|
| Previsão Inicial de Receita | 596.811,0 |
| Previsão Atualizada da Receita | 601.126,3 |
| Receitas Realizadas | 349.868,2 |
| Deficit Orçamentário | 0,0 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais) | 0,0 |

| BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o bimestre |
|---|---|
| Dotação Inicial | 596.811,0 |
| Créditos Adicionais | 13.170,6 |
| Dotação Atualizada | 609.981,6 |
| Despesas Empenhadas | 356.160,6 |
| Despesas Liquidadas | 290.575,7 |
| Superavit Orçamentário | 0,0 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 356.160,6 |
| Despesas Liquidadas | 290.575,7 |

| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | Até o bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 632.553,3 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | Até o bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos | |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III) | 16.987,3 |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV) | 60.460,1 |
| Resultado Previdenciário (III-IV) | -43.472,8 |

| 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 | 25.257,6 | 0,0% |
| Resultado Primário | 0,0 | 24.800,4 | 0,0% |

| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo a pagar |
|---|---|---|---|---|
| **POR PODER** | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 48.383,0 | 0,0 | 24.865,8 | 23.517,2 |
| Poder Legislativo | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 90.714,5 | 1.643,4 | 17.783,1 | 71.288,0 |
| Poder Legislativo | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 41,3 |
| TOTAL | 139.143,2 | 1.643,4 | 42.648,9 | 94.850,9 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | %Minimo Aplicar Exerc | %Aplicado até bimestre |
| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | -19.218,2 | 25% | -10,0% |
| Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil | 0,0 | 70% | 0,0% |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | | |
| Despesa de Capital Líquida | | |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| **Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos** | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | | | | |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | %Minimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 48.295,5 | 15,0% | 25,2% |

| 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: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA



Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

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