

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	580.735,0	585.050,3	104.652,4	17,9	444.917,0	76,0	140.133,3
RECEITAS CORRENTES	580.458,3	584.773,6	104.652,4	17,9	444.917,0	76,1	139.856,6
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	149.062,1	149.062,1	24.123,1	16,2	117.057,2	78,5	32.004,9
Impostos	144.259,1	144.259,1	22.193,7	15,4	112.378,9	77,9	31.880,2
Taxas	4.801,9	4.801,9	1.929,4	40,2	4.678,2	97,4	123,7
Contribuições de Melhoria	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
CONTRIBUIÇÕES	22.839,2	22.839,2	4.550,7	19,9	17.824,7	78,0	5.014,5
Contribuições Sociais	11.639,2	11.639,2	2.305,3	19,8	9.239,3	79,4	2.399,9
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	11.200,0	11.200,0	2.245,4	20,0	8.585,4	76,7	2.614,6
RECEITA PATRIMONIAL	1.681,8	1.689,8	433,8	25,7	991,4	58,7	698,4
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37,4	37,4	5,6	15,0	29,0	77,5	8,4
Valores Mobiliários	1.623,5	1.631,5	428,2	26,2	962,4	59,0	669,1
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	253,5	7,4	2.976,0	86,7	456,2
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.432,2	3.432,2	253,5	7,4	2.976,0	86,7	456,2
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	389.555,4	393.803,7	70.979,4	18,0	297.529,0	75,6	96.274,7
Transferências da União e de suas Entidades	171.087,5	175.335,8	37.284,2	21,3	134.092,5	76,5	41.243,3
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	126.937,2	126.937,2	15.455,1	12,2	89.276,9	70,3	37.660,3
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	18.240,0	19,9	74.159,6	81,0	17.360,4
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 Pagos 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	4.311,9	30,9	8.538,8	61,2	5.407,8
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.250,4	1.250,4	184,9	14,8	590,6	47,2	659,8
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	644,8	644,8	25,3	3,9	136,9	21,2	507,9
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	4.101,2	34,0	7.811,2	64,8	4.240,1
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 suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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	2.987,0	18,6	12.590,8	78,3	3.485,2
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	596.811,0	601.126,3	107.639,4	17,9	457.507,8	76,1	143.618,5
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	596.811,0	601.126,3	107.639,4	17,9	457.507,8	76,1	143.618,5
DEFICIT							
TOTAL (VII) = (V+VI)	596.811,0	601.126,3	107.639,4	17,9	457.507,8	76,1	143.618,5
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)							
Superavit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:24h

Anexo 1 do RREO

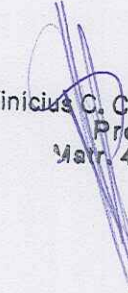
Luiza de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	16.076,0	16.076,0	2.987,0	18,6	12.590,8	78,3	3.485,2
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	2.987,0	18,6	12.590,8	78,3	3.485,2
Contribuições Sociais	16.076,0	16.076,0	2.987,0	18,6	12.590,8	78,3	3.485,2
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	2.987,0	18,6	12.590,8	78,3	3.485,2

Continua (2/3)


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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

Continuação (3/3)

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

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)	R\$ Milhares
			No Bimestre	Até 08/2021 (f)		No Bimestre	Até 08/2021 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	577.466,0	597.583,6	87.133,3	431.393,6	166.190,0	91.006,5	372.528,0	225.055,6	370.724,6	
DESPESAS CORRENTES	548.674,8	575.730,0	83.497,2	422.165,8	153.564,2	89.995,7	368.081,5	207.648,5	366.439,1	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.846,9	335.271,9	47.591,3	235.866,4	99.405,5	55.903,6	225.783,7	109.488,2	226.284,2	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750,1	750,0	170,0	520,0	230,0	63,9	140,9	609,1	140,9	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.077,8	239.708,1	35.735,9	185.779,4	53.928,7	34.028,1	142.156,9	97.551,2	140.014,0	
DESPESAS DE CAPITAL	25.291,2	21.322,1	3.636,1	9.227,8	12.094,3	1.010,8	4.446,5	16.875,6	4.285,5	
INVESTIMENTOS	18.382,3	13.004,5	1.476,1	2.251,0	10.753,5	242,0	397,2	12.607,3	236,2	
INVERSÕES FINANCEIRAS	101,3	1.562,3	0,0	811,5	750,8	0,0	811,5	750,8	811,5	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.807,6	6.755,4	2.160,0	6.165,3	590,1	768,8	3.237,9	3.517,5	3.237,9	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500,0	531,5	0,0	0,0	531,5	0,0	0,0	531,5	0,0	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.345,0	17.839,6	4.322,8	16.223,1	1.616,5	2.963,3	12.017,4	5.822,2	11.773,2	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	596.811,0	615.423,2	91.456,1	447.616,7	167.806,5	93.969,8	384.545,4	230.877,8	382.497,8	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	596.811,0	615.423,2	91.456,1	447.616,7	167.806,5	93.969,8	384.545,4	230.877,8	382.497,8	
SUPERÁVIT (XIII)				9.891,1			72.982,4			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	596.811,0	615.423,2	91.456,1	457.507,8			457.507,8		75.010,0	
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457.507,8	0,0	457.507,8	
								0,0	0,0	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.345,0	17.839,6	4.322,8	16.223,1	1.616,5	2.963,3	12.017,4	5.822,2	11.773,2	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.345,0	17.839,6	4.322,8	16.223,1	1.616,5	2.963,3	12.017,4	5.822,2	11.773,2	
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	17.839,6	4.322,8	16.223,1	1.616,5	2.963,3	12.017,4	5.822,2	11.773,2	

CHIEFE DO PODER EXECUTIVO: VINÍCIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:24h

Anexo 1 do RREO

Luiza de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 088.632/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 : 4º Bimestre / 2021

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2021 (b)		No Bimestre	Até 08/2021 (d)	
								R\$ Milhares
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
Legislativa	577.466,0	597.593,6	87.133,2	431.393,6	166.190,0	91.006,5	372.528,0	225.055,6
Ação Legislativa	17.519,8	17.578,2	-3.635,5	13.740,2	3,1	3.084,1	12.034,2	5.544,0
Administração Geral	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviço da Divisão Interna	16.711,6	16.822,9	-3.635,5	12.984,8	2,9	3.084,1	11.705,0	5.057,9
Administração	807,7	755,3	0,0	755,3	0,2	0,0	269,2	485,1
Administração Geral	34.005,8	35.787,8	4.142,5	20.691,0	4,6	4.245,0	16.674,8	19.115,1
Administração Geral	33.291,0	35.035,0	4.061,1	20.333,6	4,5	4.159,1	16.343,8	18.691,2
Controle Interno	714,7	752,7	81,4	357,4	0,1	85,9	331,0	421,7
Educação Infantil	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Segurança Pública	8.132,4	9.438,6	1.358,8	5.800,0	1,3	3.558,7	5.797,6	3.641,0
Administração Geral	6.693,3	6.870,3	1.065,8	4.890,1	1,1	1.980,2	4.841,7	2.028,6
Policimento	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Defesa Civil	1.373,7	1.257,8	272,8	959,9	0,2	297,9	948,9	308,9
Infra-estrutura Urbana	69,6	1.307,7	20,2	30,0	0,0	1.277,7	7,0	1.300,8
Serviços Urbanos	4,3	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3
Assistência Social	9.714,0	13.827,1	1.805,5	7.924,9	1,8	5.902,1	6.753,9	7.073,2
Assistência à Criança e ao Adolescente	399,9	463,3	79,7	328,0	0,1	79,7	328,0	1,8
Assistência Comunitária	5.535,0	9.245,7	910,3	3.500,1	0,8	5.745,6	3.191,7	135,3
Fomento ao Trabalho	3.754,1	4.093,1	811,6	4.085,0	0,9	7,1	3.223,5	6.054,0
Outros Encargos Especiais	25,0	25,0	3,9	10,8	0,0	3,9	10,8	889,7
Previdência Social	96.000,0	96.000,0	17.438,3	78.016,2	17,4	17.583,8	77.982,3	18.037,7
Administração Geral	131,0	161,0	11,4	131,3	0,0	33,0	77,4	83,6
Previdência do Regime Estatutário	95.669,8	95.669,8	17.424,9	77.884,9	17,4	17.775,9	77.884,9	17.775,9
Outros Encargos Especiais	178,2	178,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,2
Saúde	170.607,1	184.276,6	28.031,0	151.266,3	33,8	33.010,4	138.426,7	45.850,0
Administração Geral	54.911,4	68.973,8	10.890,5	59.611,9	13,3	10.910,8	54.417,1	14.556,8
Atenção Básica	12.457,9	19.410,0	3.880,0	15.851,2	3,5	3.558,8	13.706,8	5.703,2
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	99.863,3	91.414,2	12.615,4	73.130,2	16,3	16.127,3	67.630,4	23.783,8
Suporte Profilático e Terapêutico	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vigilância Sanitária	9,0	139,8	0,0	132,3	7,5	0,0	132,3	7,5
Vigilância Epidemiológica	3.364,0	4.338,8	645,2	2.540,8	0,6	644,6	2.540,1	1.798,7
Trabalho	296,6	620,8	107,2	245,2	0,1	375,6	171,4	449,4
Fomento ao Trabalho	296,6	620,8	107,2	245,2	0,1	375,6	171,4	449,4

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. Clausen da Silva
Prefeito
Mat.: 4.17461-6

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:24h

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 : 4º Bimestre / 2021

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO		
				(a)	No Bimestre	Até 08/2021	(b)	%	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até 08/2021	(d)	%	(e) = (a-d)
				(a)				(b)total b)					(d)total d)	
Educação			164.870,3	167.257,3	25.689,2	102.617,5	22,9	64.639,8	76.273,4	21.950,8		19,8	90.983,9	
Administração Geral		954,1	954,1	954,1	7,2	199,6	0,0	754,5	65,9	16,7		0,0	88,2	
Ensino Fundamental		137.310,7	137.238,4	137.238,4	20.031,0	85.227,6	19,0	52.010,8	62.608,2	18.142,0		16,3	74.630,2	
Educação Infantil		25.709,0	28.168,2	28.168,2	5.592,4	17.129,9	3,8	11.038,3	13.599,3	3.792,0		3,5	14.569,0	
Educação de Jovens e Adultos		889,4	889,4	889,4	58,7	60,4	0,0	829,0	0,0	0,0		0,0	889,4	
Educação Especial		7,2	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0		0,0	7,2	
Cultura		1.816,2	1.909,1	1.909,1	279,0	1.134,0	0,3	775,2	1.021,0	284,2		0,3	888,1	
Divulgação Cultural		1.816,2	1.909,1	1.909,1	279,0	1.134,0	0,3	775,2	1.021,0	284,2		0,3	888,1	
Direitos da Cidadania		496,6	545,6	545,6	74,5	343,8	0,1	201,7	328,1	71,3		0,1	217,5	
Administração Geral		484,5	542,1	542,1	74,5	343,8	0,1	198,3	328,1	71,3		0,1	214,0	
Assistência Comunitária		2,7	2,1	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	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0		0,0	1,4	
Urbanismo		33.539,6	38.134,9	38.134,9	7.442,7	28.590,6	6,4	9.544,3	21.391,9	6.008,7		5,6	16.743,0	
Ordenamento Territorial		6,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0		0,0	1,0	
Infra-estrutura Urbana		33.531,6	38.131,9	38.131,9	7.442,7	28.590,6	6,4	9.541,3	21.391,9	6.008,7		5,6	16.740,0	
Turismo		2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0		0,0	2,0	
Habituação		4.024,9	176,7	176,7	0,0	0,0	0,0	176,7	0,0	0,0		0,0	176,7	
Habituação Urbana		4.024,9	176,7	176,7	0,0	0,0	0,0	176,7	0,0	0,0		0,0	176,7	
Gestão Ambiental		2.091,4	2.328,4	2.328,4	320,8	1.439,2	0,3	889,2	1.412,7	313,5		0,4	915,7	
Preservação e Conservação Ambiental		2.072,7	2.321,1	2.321,1	316,4	1.434,7	0,3	886,4	1.412,7	313,5		0,4	908,4	
Controle Ambiental		16,8	6,3	6,3	4,4	4,4	0,0	1,9	0,0	0,0		0,0	6,3	
Recursos Hídricos		1,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0		0,0	0,9	
Ciência e Tecnologia		284,4	478,3	478,3	39,9	364,4	0,1	113,9	285,1	118,0		0,1	193,2	
Administração Geral		284,4	478,3	478,3	39,9	364,4	0,1	113,9	285,1	118,0		0,1	193,2	
Agricultura		2.676,0	5.899,0	5.899,0	422,9	1.842,8	0,4	4.056,1	1.553,4	386,0		0,4	4.345,6	
Administração Geral		2.346,2	2.617,2	2.617,2	390,3	1.586,8	0,4	1.030,4	1.553,3	386,0		0,4	1.063,9	
Extensão Rural		318,2	3.276,2	3.276,2	32,7	256,1	0,1	3.020,1	0,1	0,0		0,0	3.276,1	
Defesa Agropecuária		11,6	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0		0,0	5,6	
Comércio e Serviços		3.635,7	1.479,7	1.479,7	175,6	885,5	0,2	594,2	592,9	158,7		0,2	886,8	
Turismo		3.635,7	1.479,7	1.479,7	175,6	885,5	0,2	594,2	592,9	158,7		0,2	886,8	
Comunicações		49,7	49,7	49,7	5,5	5,5	0,0	44,2	0,0	0,0		0,0	49,7	
Administração Geral		49,7	49,7	49,7	5,5	5,5	0,0	44,2	0,0	0,0		0,0	49,7	
Desporto e Lazer		816,5	1.149,5	1.149,5	181,5	702,5	0,2	447,0	671,6	173,6		0,2	477,9	
Desporto Comunitário		816,5	1.149,5	1.149,5	181,5	702,5	0,2	447,0	671,6	173,6		0,2	477,9	
Encargos especiais		23.389,1	20.114,9	20.114,9	3.256,8	15.704,1	3,5	4.410,7	11.772,2	1.988,2		2,9	8.937,7	
Serviço da Dívida Interna		6.750,0	6.750,0	6.750,0	2.330,0	5.930,0	1,3	820,0	3.109,6	832,7		0,8	3.640,4	
Outros Encargos Especiais		16.639,1	13.364,9	13.364,9	926,8	9.774,1	2,2	3.590,7	8.662,6	1.165,5		2,1	5.297,3	

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 088.63210-9

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

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:24h

Anexo II do RREO

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2021 (b)		No Bimestre	Até 08/2021 (d)	
							% (d/total d)	
Reserva de Contingência	3.500,0	531,5	0,0	0,0	531,5	0,0	0,0	531,5
Reserva de Contingência	3.500,0	531,5	0,0	0,0	531,5	0,0	0,0	531,5
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.345,0	17.839,6	4.322,8	16.223,1	3,6	2.963,3	12,017,5	3,1
TOTAL (III) = (I + II)	596.811,0	615.423,2	91.456,0	447.616,7	100,00	93.969,8	384.545,5	100,00
								5.822,1
								230.877,7

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2021 (b)		No Bimestre	Até 08/2021 (d)	
							% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	19.345,0	17.839,6	4.322,8	16.223,1	3,6	2.963,3	12,017,5	3,1
Legislativa	630,0	571,6	-13,4	571,6	0,1	85,0	341,6	0,1
Administração Geral	630,0	571,6	-13,4	571,6	0,1	85,0	341,6	0,1
Administração	5.200,0	4.336,1	0,0	4.050,0	0,9	567,6	2.509,6	0,7
Administração Geral	5.200,0	4.336,1	0,0	4.050,0	0,9	567,6	2.509,6	0,7
Assistência Social	11,0	41,0	5,4	23,6	0,0	5,4	23,6	0,0
Assistência Comunitária	11,0	41,0	5,4	23,6	0,0	5,4	23,6	0,0
Saúde	2.800,0	2.586,9	300,9	2.586,9	0,6	466,3	2.418,8	0,6
Administração Geral	2.800,0	2.586,9	300,9	2.586,9	0,6	466,3	2.418,8	0,6
Educação	10.704,0	10.304,0	4.030,0	8.991,0	2,0	1.839,0	6.723,9	1,7
Ensino Fundamental	8.000,0	7.600,0	2.770,0	6.720,0	1,5	1.475,9	5.350,9	1,4
Educação Infantil	2.704,0	2.704,0	1.260,0	2.271,0	0,5	363,2	1.373,0	0,4
								1.331,0

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 088.632/O-9

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr 4.17461-6

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:24h

Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEB/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAY/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)														
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	54.313,2	54.189,8	56.065,2	686.221,5	619.975,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	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	11.647,4	12.475,7	158.173,0	149.082,1
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.535,5	2.502,2	2.246,6	2.885,0	14.971,9	20.259,7	3.816,2	2.290,8	2.459,3	2.574,2	2.946,1	3.609,0	63.095,5	64.064,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	3.081,5	3.086,4	3.338,8	3.438,4	3.468,7	3.093,4	3.312,2	2.927,1	2.974,9	3.042,6	3.724,3	3.788,3	39.277,6	41.704,5
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	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	1.923,6	1.818,5	22.560,9	13.530,6
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.088,9	2.077,7	2.004,8	2.330,4	3.475,4	2.416,8	1.363,2	1.949,3	1.647,2	2.718,5	2.281,2	2.102,7	27.066,1	24.960,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES														
RECEITA PATRIMONIAL														
Rendimentos de Aplicação Financeira	11,5	88,8	2.115,2	145,8	16,2	16,8	96,3	106,6	176,1	143,5	161,5	272,3	1.388,5	1.689,8
Outras Receitas Patrimoniais	8,9	84,1	149,1	143,8	10,7	11,6	95,2	104,6	172,5	139,6	159,4	269,8	1.348,3	1.631,5
Outras Receitas Patrimoniais	2,6	4,7	2,0	2,0	5,5	5,2	3,1	2,0	3,6	3,9	3,1	2,5	40,2	58,3
Reciclagem 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
Reciclagem 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
Reciclagem de Serviços	121,4	116,7	119,8	967,3	995,8	1.089,2	249,8	118,4	132,7	133,6	127,7	125,8	4.301,2	3.432,2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES														
Conta-Parte do FPM	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	38.428,9	38.155,1	482.342,1	429.005,6
Conta-Parte do ICMS	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	8.809,9	7.043,8	80.492,2	72.800,0
Conta-Parte do IPVA	6.582,2	5.907,1	7.957,3	8.479,1	6.905,1	5.688,3	6.534,5	6.576,1	6.615,7	7.361,4	6.056,8	6.912,6	81.676,2	78.000,0
Conta-Parte do ITR	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	972,2	1.004,7	23.679,8	22.880,0
Transferências da LC 87/1996	13,4	52,4	3,4	2,3	3,0	1,1	1,1	5,5	5,0	2,3	1,9	1,7	93,1	20,8
Transferências da LC 61/1989	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 do FUNDEB	209,0	229,0	222,0	309,3	201,1	194,2	204,6	230,4	202,2	208,9	219,1	177,2	2.807,0	2.288,0
Outras Transferências Correntes	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	8.556,3	9.883,7	107.876,3	91.520,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES														
Outras Receitas Correntes	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	14.851,7	13.810,7	13.331,4	185.917,5	161.476,0
DEDUÇÕES (II)														
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	933,2	737,6	1.357,7	2.671,5	578,2	599,6	788,3	483,2	728,5	1.069,1	1.623,4	2.588,5	14.238,8	13.946,6
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	3.322,2	3.394,6	4.243,1	4.354,1	5.343,9	5.499,9	4.285,0	4.041,5	4.062,0	4.134,5	3.723,1	4.238,7	50.622,6	50.481,1
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.060,5	1.055,2	1.225,4	1.060,2	1.847,7	1.060,5	1.021,9	1.015,4	940,4	1.048,1	1.121,6	1.183,7	13.650,6	11.639,2
	25,8	24,7	25,7	51,4	0,0	25,6	0,0	54,1	27,0	27,0	27,0	27,0	315,3	3.640,0
	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	2.574,5	3.028,0	36.656,7	35.201,9
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)														
	52.327,9	38.517,6	47.216,7	62.046,6	75.189,4	66.035,5	50.421,7	45.548,6	45.223,0	50.378,7	50.466,7	51.826,5	635.598,9	569.494,4

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento : R\$ 635.598.645,01

RCL dos últimos 12 meses

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINÍCIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LÚZIA DE OLIVEIRA E SILVA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:24h

Anexo 3 do RREO

Luzia de Oliveira e Silva
 Diretora do Departamento de Contabilidade

Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 098.63210-9

Vinicius Clausen 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 : 4º 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 4º Bim/2021	Até 4º Bim/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)						
Receitas de Contribuições dos Segurados	32.000,0	32.000,0	22.390,8	24.692,0		
Civil	11.639,2	11.639,2	9.239,3	9.578,2		
Ativo	11.639,2	11.639,2	9.239,3	9.578,2		
Inativo	11.635,2	11.635,2	8.895,9	9.217,9		
Pensionista	2,0	2,0	295,2	317,1		
Militar	2,0	2,0	48,2	43,2		
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	16.076,0	16.076,0	12.590,9	14.025,8		
Ativo	16.076,0	16.076,0	12.590,9	14.025,8		
Inativo	16.072,0	16.072,0	12.590,9	14.025,8		
Pensionista	2,0	2,0	0,0	0,0		
Militar	2,0	2,0	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	20,8	20,8	236,2	537,8		
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	236,2	537,8		
Receita de Serviços	20,8	20,8	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	4.264,0	4.264,0	324,4	550,2		
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.640,0	3.640,0	187,7	174,8		
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
RECEITAS DE CAPITAL (III)						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	136,7	375,4		
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	22.390,8	24.692,0		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2021	Até o 4º Bim/2020	4º Bim/2021	Até o 4º Bim/2020
Benefícios - Civil	95.690,8	95.660,8	77.884,9	70.841,5	77.884,9	70.841,5
Aposentadorias	83.857,0	83.857,0	68.104,0	62.088,7	68.104,0	62.088,7
Pensões	11.833,8	11.803,8	9.780,9	8.752,8	9.780,9	8.752,8
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	77.884,9	70.841,5	77.884,9	70.841,5
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-63.690,8	-63.660,8	-55.494,1	-46.149,5	-55.494,1	-46.149,5
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			0,0			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			0,0			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADAS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,0			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,0			
Outros Aportes RPPS			0,0			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			58.168,9			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			Até 4º Bim/2021		Até 4º Bim/2020	
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,0		0,0	
Investimentos e Aplicações			9.211,0		6.895,8	
Outros Bens e Direitos			0,0		0,0	
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS			9.211,0		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: 22/09/2021 19:24h

Anexo 4 do RREO

Luiza 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. 4.17451-8

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 : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

RS 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até 4º Bim/2021	Até 4º Bim/2020	
RECEITAS CORRENTES (VII)	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	
			4º Bim/2021	4º Bim/2020	4º Bim/2021	4º 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 4º Bim/2021	Até 4º 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	
			4º Bim/2021	4º Bim/2020	4º Bim/2021	4º Bim/2020
Despesas Correntes (XIII)	304,2	304,2	103,7	24,4	49,8	21,1
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	131,3	29,0	77,4	25,7
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-309,2	-309,2	-131,3	-29,0	-77,4	-25,7

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:24h

Anexo 4 do RREO

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

Vinicius O. 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 : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS 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

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

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:24h

Anexo 4 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

RS Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Em 31/Ago/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	156.589,90	153.512,80
DEDUÇÕES (XXIX)	64.523,70	119.803,40
Disponibilidade de Caixa	64.523,70	119.803,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	112.911,10	141.630,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	48.387,40	21.826,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	92.066,20	33.709,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	58.356,80	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 4º Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)		26.560,60
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)		31.796,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		30.974,70
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. 4.17461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$ Milhares

ACIMA DA LINHA		R\$ Milhares	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2021	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	584.773,6		444.917,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	149.062,1		117.057,2
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	64.064,0		52.926,2
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	41.704,5		26.331,5
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	13.530,6		14.566,9
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.960,0		18.554,4
Contribuições	4.803,0		4.678,2
Receita Patrimonial	22.839,2		17.824,7
Aplicações Financeiras (II)	1.689,8		991,4
Outras Receitas Patrimoniais	1.631,5		962,4
Transferências Correntes¹	58,3		29,0
Cota Parte FPM (80%)	393.803,7		297.529,0
Cota Parte ICMS (80%)	58.240,0		46.636,7
Cota Parte IPVA (80%)	62.400,0		42.200,5
Cota Parte ITR (80%)	18.304,0		16.549,4
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	16,6		17,3
L.C. Nº 61/89	16,6		0,0
Transferências do FUNDEB	1.830,4		1.310,2
Outras Transferências Correntes	91.520,0		74.159,6
Demais Receitas Correntes	161.476,1		116.655,3
Outras Receitas Financeiras (III)	17.378,8		11.514,7
Receitas Correntes Restantes	32,3		56,5
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	17.346,5		11.458,2
RECEITAS DE CAPITAL (V)	583.109,8		443.898,1
Operações de Crédito (VI)	276,7		0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0		0,0
Alienação de Bens	0,0		0,0
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	31,2		0,0
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0		0,0
Outras Alienações de bens	0,0		0,0
Transferências de Capital	31,2		0,0
Convênios	245,4		0,0
Outras Transferências de Capital	245,4		0,0
Outras Receitas de Capital	0,0		0,0
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,1		0,0
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0		0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	0,1		0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	276,7		0,0
	583.386,5		443.898,1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	575.730,0	422.165,8	368.081,5	366.439,1	24.953,0	11.950,9	11.950,9
Pessoal e Encargos Sociais	335.271,9	235.866,4	225.783,7	226.284,2	16.645,6	-3.034,4	-3.034,4
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	750,0	520,0	140,9	140,9	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	239.708,1	185.779,4	142.156,9	140.014,0	8.307,4	14.985,2	14.985,2
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	574.980,0	421.645,8	367.940,6	366.298,2	24.953,0	11.950,9	11.950,9
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.322,1	9.227,8	4.446,5	4.285,5	382,2	2.181,0	2.181,0
Investimentos	13.004,5	2.251,0	397,2	236,2	382,2	2.181,0	2.181,0
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)	6.755,4	6.165,3	3.237,9	3.237,9	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	14.566,7	3.062,5	1.208,6	1.047,6	382,2	2.181,0	2.181,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	531,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	590.078,2	424.708,3	369.149,2	367.345,8	25.335,2	14.131,9	14.131,9
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIII)a)	--	--	--	37.085,2	--	--	--

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:24h

Anexo 6b do RREO

Luiza 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 : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$ Milhares

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 Ago/2021
	VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	962,4
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	140,9
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	37.906,7
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 : *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
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
Vinicius C. Claussen da Silva
 Prefeito
 Matr. 4.17461-6

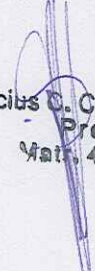
MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$ Milhares

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
PODER/ÓRGÃO	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2020	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2020								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA TERESOPOLIS	19.114,9	20.085,0	0,0	25.555,6	13.644,3	49.223,0	22.601,7	1.212,1	7.804,0	62.808,6
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV TERESÓPO	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	10.882,6	5.673,1
FUNDO ESP CALAMIDADE PÚBLICA TERESOPOLIS	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 TERESOPOLIS	0,0	56,6	0,0	52,2	4,4	533,6	347,0	0,0	208,0	672,6
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	26.560,7	21.826,7	54.724,2	36.031,6	1.643,4	18.894,6	70.217,8
TOTAL (I + II)	27.288,4	21.099,0	0,0	26.560,7	21.826,7	54.724,2	36.031,6	1.643,4	18.894,6	70.217,8


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
Mat.: 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 : 4º 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 4º Bim/2021 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS			
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	144.259,1	112.378,9	77,90
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	64.064,0	52.926,2	82,61
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.530,6	14.566,9	107,66
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	41.704,5	26.331,5	63,14
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.960,0	18.554,4	74,34
2.1-Cota-Parte FPM	176.009,6	132.595,7	75,33
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	72.800,0	57.499,0	78,98
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	72.800,0	57.499,0	78,98
2.2-Cota-Parte ICMS	0,0	0,0	
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,0	52.750,6	67,63
2.4-Cota-Parte ITR	2.288,0	1.637,7	71,58
2.5-Cota-Parte IPVA	20,8	21,6	103,65
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	22.880,0	20.686,8	90,41
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20,8	0,0	
	320.268,7	244.974,6	76,49
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))			
	35.197,8	26.519,1	75,34
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))			
	44.869,4	34.724,5	77,39

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 : 4º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 4º Bim/2021 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	91.832,0	74.347,8	80,96
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	91.832,0	74.347,8	80,96
6.1.1-Principal	91.520,0	74.159,6	81,03
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	312,0	188,2	60,31
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	47.640,5	84,59
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			12.841,4
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			12.841,4
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			87.189,2

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	60.810,1	55.390,5	55.390,5
10.1- Educação Infantil	13.512,6	10.517,4	10.517,4	10.517,4
10.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2- Pré-escola	13.512,6	10.517,4	10.517,4	10.517,4
10.2- Ensino Fundamental	78.305,0	50.292,7	44.873,1	44.873,1
11- OUTRAS DESPESAS	14,5	6,3	6,3	6,3
11.1- Educação Infantil	9,5	1,7	1,7	1,7
11.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.2- Pré-escola	9,5	1,7	1,7	1,7
11.2- Ensino Fundamental	5,0	4,6	4,6	4,6
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	91.832,0	60.816,4	55.396,8	55.396,8

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
13- Despesas com Profissionais da Educação Básica	0,0	0,0	0,0	0,0
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0
15- Despesas Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,0	0,0
16- Despesas Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,0	0,0
17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,0	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	52.043,5	0,0	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	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	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	7.434,8	74.347,8	74.347,8		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: VINÍCIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:25h

Anexo 8 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
 Mat.: 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 : 4º 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 FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º Bim/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até 4º Bim/2021 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.692,5	5.211,2	2.555,6	2.548,6
24.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
24.2- Pré-escola	12.692,5	5.211,2	2.555,6	2.548,6
25- ENSINO FUNDAMENTAL	55.094,6	31.066,9	16.714,0	16.708,3
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	67.787,1	36.278,2	19.269,6	19.256,8

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS		23.181,61
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		47.640,51
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))		-25.559,69

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	61.243,65	-25.559,69	-10,43

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	26.173,44	1.100,79	58.392,57
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	76.737,42	0,00	17.282,94	1.100,79	58.353,69
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 PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)		
35.1- Salário-Educação	15.553,2	10.293,9
35.2- PDDE	12.485,0	8.416,3
35.3- Transferências Diretas - PNAE	7,3	0,3
35.4- PNATE	2.516,8	1.633,1
35.5- Outras Transferências do FNDE	530,4	243,9
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13,8	0,3
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1,0	2,9
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	10.296,7

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				
41.1- Creche	4.657,71	3.670,49	1.889,88	2.532,06
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.657,71	3.670,49	1.889,88	2.532,06
43- ENSINO MÉDIO	13.284,44	10.843,40	6.440,99	5.778,67
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	17.942,15	14.513,89	8.330,87	8.310,93

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

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

SIGFIS - Versão 2021

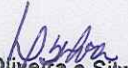
Data de Emissão: 22/09/2021 19:25h

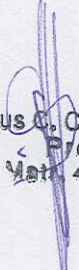
Anexo 8 do RREO

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 : 4º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

				R\$ Milhares
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	177.561,27	111.608,47	82.997,29	82.964,52
47.1- Despesas Correntes	175.830,95	110.891,71	81.874,37	80.793,86
47.1.1- Pessoal Ativo	122.551,60	75.876,05	66.591,07	66.590,11
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	53.279,35	35.015,67	15.283,31	14.203,75
47.2- Despesas de Capital	1.730,32	716,76	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	1.730,32	716,76	1.122,92	2.170,66

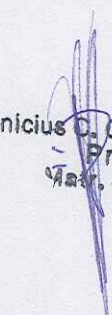

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT n° 1-02801-5
CRC-RJ n° 068.632/O-9


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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.841,36	4.710,72
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	74.347,81	8.416,31
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	64.287,30	8.136,43
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	22.901,87	4.990,60
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	0,00
	22.901,87	4.990,60

INDICADORES AJUSTADOS			
Mínimo de. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica			
VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		% APLICADO
52.043,47	0,00		0,00
APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			
TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
19.256,80	47.640,51	-28.383,71	-11,59


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 : 4º Bimestre / 2021

ADCT art 77 - Anexo 12

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	PREVISÃO INICIAL	(a)	Até 4º Bim/2021	(b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			144.259,1	144.259,1	112.378,9		77,9
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU			64.064,0	64.064,0	52.926,2		82,6
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			52.000,0	52.000,0	47.272,3		90,9
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			12.064,0	12.064,0	5.653,9		46,9
ITBI			13.530,6	13.530,6	14.586,8		107,7
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			13.520,0	13.520,0	14.583,6		107,7
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			10,6	10,6	3,2		30,2
ISS			41.704,5	41.704,5	26.331,5		63,1
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS			40.144,5	40.144,5	25.540,4		63,6
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			1.580,0	1.580,0	791,1		50,7
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			176.009,6	176.009,6	18.554,4		74,3
Cota-Parte FPM			72.800,0	72.800,0	132.695,7		75,3
Cota-Parte ITR			20,8	20,8	57.499,0		79,0
Cota-Parte ICMS			78.000,0	78.000,0	21,6		103,8
Cota-Parte IPVA			22.880,0	22.880,0	52.750,6		67,6
Cota-Parte IPI-Exportação			2.288,0	2.288,0	20.686,8		90,4
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			20,8	20,8	1.637,7		71,6
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	244.974,6		76,5
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA							
ATENÇÃO BÁSICA (IV)							
Despesas Correntes	7.410,6	10.045,4	9.902,7	98,5	9.893,7	9.891,1	98,4
Despesas de Capital	0,5	10.045,9	9.902,7	98,5	9.893,7	9.891,1	98,4
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)							
Despesas Correntes	10.483,5	24.503,0	23.794,5	97,1	23.741,4	23.741,4	96,9
Despesas de Capital	10.480,4	24.499,9	23.794,5	97,1	23.741,4	23.741,4	96,9
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)							
Despesas Correntes	3,1	3,1	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)							
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)							
Despesas Correntes	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL							
Despesas Correntes	632,0	2.580,0	2.537,2	98,3	2.537,1	2.537,1	98,3
Despesas de Capital	632,0	2.580,0	2.537,2	98,3	2.537,1	2.537,1	98,3
CHIEFE DO PODER EXECUTIVO - VINICIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA							
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA							

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:25h

Anexo 12 do RREO

Luiz de Oliveira e Silva
Diretor do Departamento de Contabilidade
Contador
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 098.63270-9

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

ADCT, art 77 - Anexo 12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs		DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	DESPESAS LIQUIDADAS (R\$)	DESPESAS PAGAS

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 anterior)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final

[illegible]

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

GFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:25h

Anexo 12 do RREO

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT n° 1-02801-5
CRC-RJ n° 068.632/O-9

Vinícius C. Claussen da Silva
- Profeto
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 : 4º Bimestre / 2021

ADCT art 77 - Anexo 12

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	R\$ 1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	52,1
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,0
	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 (y)	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		RECEITAS REALIZADAS	
			(a)		<Período Atual> (b)	
					% (B/A) x 100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	114.434,2		114.434,2		82.365,1	72,0
Provenientes da União					57.757,8	75,7
Provenientes dos Estados	76.318,2		76.318,2		24.607,3	64,6
Provenientes de Outros Municípios	38.116,0		38.116,0		0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0		0,0		0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,0		0,0		0,0	0,0
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	114.434,2		114.434,2		79,2	16,8

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 4º Bim/2021 (d)	% (d/c) x 100	Até 4º Bim/2021 (e)	% (e/c) x 100	Até 4º Bim/2021 (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.047,3	9.360,6	5.948,5	63,5	3.813,2	40,7	3.813,2	40,7
Despesas Correntes	4.247,5	9.050,5	5.861,9	64,8	3.736,1	41,3	3.736,1	41,3
Despesas de Capital	799,8	310,1	86,5	27,9	77,0	24,8	77,0	24,8
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	89.378,8	66.911,2	49.335,6	73,7	43.889,0	65,6	42.278,8	63,2
Despesas Correntes	88.863,1	66.501,5	49.335,6	74,2	43.889,0	66,0	42.278,8	63,6
Despesas de Capital	416,7	409,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUORTE 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	1.758,8	3,6	0,2	3,0	0,2	3,0	0,2
Despesas Correntes	2.732,0	1.758,8	3,6	0,2	3,0	0,2	3,0	0,2
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO 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
Despesas de Capital	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: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:25h

Anexo 12 do RREO


Vinicius Clausen da Silva
- Prefeito
Matr. n.º 17.461-6


Luzia de Oliveira e Silva
Contadora
Mat.: PMT n.º 1-02801-5
CRC-RJ n.º 068.632/O-9

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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 (b)	ATÉ O BIMESTRE (b)	2025	2026	2027	2028	2029
TOTAL DE ATIVOS								
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES								
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES								
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE PPP								
Do Ente Federado								
Das Estaduais Não-Dependentes								
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	635.599,6	639.153,5	642.728,2	646.322,9	649.937,7	653.572,7	657.228,0	660.900,8
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: VINÍCIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:25h

Luiza 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 - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		R\$ Milhares			
Previsão Inicial de Receita		Até o bimestre			
Previsão Atualizada da Receita		596.811,0			
Receitas Realizadas		601.126,3			
Deficit Orçamentário		457.507,8			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		0,0			
Dotação Inicial		Até o bimestre			
Créditos Adicionais		596.811,0			
Dotação Atualizada		18.612,2			
Despesas Empenhadas		615.423,2			
Despesas Liquidadas		447.616,7			
Superavit Orçamentário		384.545,4			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		9.891,1			
Despesas Empenhadas		Até o bimestre			
Despesas Liquidadas		447.616,7			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		384.545,5			
Receita Corrente Líquida		Até o bimestre			
		635.598,9			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		22.390,8			
Receitas Previdenciárias realizadas (II)		77.884,9			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-55.494,1			
Resultado Previdenciário (III-IV)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,0	37.906,7	0,0%	
Resultado Primário		0,0	37.085,2	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	26.560,7	21.822,3
Poder Legislativo		4,4	0,0	0,0	4,4
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		90.714,5	1.643,4	18.894,6	70.176,5
Poder Legislativo		41,3	0,0	0,0	41,3
TOTAL		139.143,2	1.643,4	45.455,3	92.044,5
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	%Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		-25.559,7	25%	-10,4%	
		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 Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
		63.240,4	15,0%	25,8%	
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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:25h

Anexo 14 do RREO

Luiza 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. 4.17451-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL														R\$ Milhões
DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
LÍQUIDAS														
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Últ. 12 Meses	
INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS														
	25.063,93	25.839,28	35.418,88	34.406,04	36.354,31	25.018,40	25.753,98	26.041,08	26.689,08	27.437,93	28.592,95	27.411,50	345.087,34	
Pessoal Ativo	17.102,28	17.899,87	24.527,96	30.551,50	17.527,26	16.858,16	17.533,15	17.785,90	18.404,57	18.765,72	19.885,44	18.694,08	235.571,91	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.339,64	15.708,13	22.281,53	26.729,85	14.568,00	14.799,62	15.340,19	15.838,53	15.945,80	16.518,53	17.497,11	16.314,92	206.947,87	
Obrigações Patronais	1.772,64	2.191,74	2.240,43	3.827,65	2.959,26	2.058,54	2.192,91	1.947,37	2.458,78	2.267,19	2.388,33	2.319,16	31,85	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,49	
Pessoal Inativo e Pensionista	7.951,65	7.939,41	11.890,91	3.848,54	18.827,04	8.220,24	8.220,83	8.255,18	8.284,50	8.652,21	8.701,50	8.711,42	109.516,43	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	6.864,32	6.915,02	10.429,76	3.381,14	16.427,03	7.190,78	7.111,68	7.221,72	7.226,25	7.518,37	7.634,31	7.654,34	95.854,24	
Pensões	987,33	994,39	1.461,15	467,39	2.400,01	1.029,46	1.049,15	1.033,96	1.058,26	1.073,83	1.073,19	1.063,08	13.661,19	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceira, §1º LRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	25.063,93	25.839,28	35.418,88	34.406,04	28.173,59	16.897,21	17.536,19	18.773,51	26.563,42	27.437,93	28.592,95	27.411,50	313.114,52	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A § 1º da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + VII)														
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 69 da LRF)														
VALOR														
% SOBRE A RCL AJUSTADA														
0,10%														
0,00														
0,00														
635,60														
313.333,86														
49.297,42%														
54,00%														
61,30%														
308,90														
48,60%														

Nota :

- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2

Yara da Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula 1.02973-9
CRC/RJ 10881470

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Mat.: 8.17461-6

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSEN LATINI
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:25h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

RCF - ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS		DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL														
REGISTRO PATRIMONIAL														
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Complementar nº 113/2020)		Sel/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Ult.12Meses
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Complementar nº 113/2020)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2

Yara da Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Matricula 1.02973-9
CRC / RJ 108814 / O

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSEN LATINI
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:25h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			R\$ Milhares
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	156.589,9	154.941,7	153.512,8	0,0	
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dívida Contratual	34.086,2	32.438,0	31.009,1	0,0	
Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0	
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0	
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0	
Financiamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0	
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	34.086,2	32.438,0	31.009,1	0,0	
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0	
De Contribuições Previdenciárias	23.133,6	21.485,4	20.056,5	0,0	
De Demais Contribuições Sociais	10.952,6	10.952,6	10.952,6	0,0	
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0	
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0	
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	122.503,7	122.503,7	122.503,7	0,0	
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	
DEDUÇÕES(II)*	64.523,7	109.939,9	119.803,4	0,0	
Disponibilidade de Caixa Bruto	112.911,1	135.087,0	141.630,2	0,0	
(-) Restos a Pagar Processados	48.387,4	25.147,1	21.826,8	0,0	
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	92.066,2	45.001,8	33.709,4	0,0	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	566.653,3	607.410,8	635.598,6	0,0	
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	27,63 %	25,51 %	24,15 %	0,00 %	
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	16,25 %	7,41 %	5,30 %	0,00 %	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	116,3	116,3	116,3	0,0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVO ATUARIAL	1.086.662,9	1.086.662,9	1.086.662,9	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	0,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS	90.755,8	73.170,2	70.217,9	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015	0,0	0,0	0,0	0,0

Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2

Yara da Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula 1.02973-9
CRC/RJ 108814/O

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSEN LATINI
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:26h

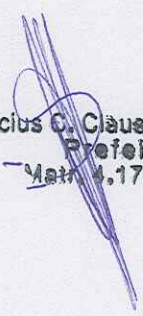
Anexo 2 do RGF

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor


Fabiano C. Latini
 Secretário Mun. de Fazenda
 Mat.: 4.17467-2


Yara da Rocha Medeiros
 Secretária Municipal de Controle Interno
 Matrícula 1.02973-9
 CRC/RJ 108814/O


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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

LRf, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$ Milhares

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS(III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	566.653,3	607.410,8	635.598,6	0,0
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
LIMITE DE ALERTA	19,80 %	19,80 %	19,80 %	19,80 %

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

Fabiano C. Latini
 Secretário Mun. de Fazenda
 Mat.: 4.17467-2

Yara da Rocha Medeiros
 Secretária Municipal de Controle Interno
 Matrícula 1.02973-9
 CRC/RJ 108814/O

Vinicius O. Claussen da Silva
 Prefeito
 Mat.: 4.17461-6

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FÁBIO CLAUSSEN LATINI

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:26h

Anexo 3 do RGF

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ Milhares	
	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o 2º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária		
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)	0,0	0,0
TOTAL (III)	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	635.598,65	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	101.695,78	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	91.526,20	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	44.491,91	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

Nota :

Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2

Yara da Rocha Medeiros
Secretaria Municipal de Controle Interno
Matrícula 1.02973-9
CRC/RJ 108814/O

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSEN LATINI
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:26h

Anexo 4 do RGF

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ Milhares

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		635.598,6
Receita Corrente Líquida Ajustada		635,6
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	313.333,9	49.297,42 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	343,2	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	326,1	51,30 %
Limite de Alerta	308,9	48,60 %
DÍVIDA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	33.709,4	5,30 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	762.718,4	120,00 %
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	101.695,8	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	44.491,9	7,00 %
RESTOS A PAGAR		
	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	0,0

Nota :

Fabiano C. Latini
 Secretário Mun. de Fazenda
 Mat.: 4.17467-2

Yara da Rocha Medeiros
 Secretária Municipal de Controle Interno
 Matrícula 1.02973-9
 CRC / RJ 108814 / O

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSEN LATINI

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 22/09/2021 19:26h

Anexo 6 do RGF