

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	580.735,0	612.394,6	103.038,4	16,8	547.955,7	89,5	64.438,9
RECEITAS CORRENTES	580.458,3	612.117,9	103.038,4	16,8	547.955,7	89,5	64.162,2
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	149.062,1	149.062,1	22.682,0	15,2	139.739,1	93,7	9.323,0
Impostos	144.259,1	144.259,1	21.196,0	14,7	133.574,9	92,6	10.684,2
Taxas	4.801,9	4.801,9	1.486,0	30,9	6.164,2	128,4	-1.362,3
Contribuições de Melhoria	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
CONTRIBUIÇÕES	22.839,2	22.839,2	4.691,4	20,5	22.516,1	98,6	323,1
Contribuições Sociais	11.639,2	11.639,2	2.231,4	19,2	11.470,6	98,6	168,6
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	2.460,0	22,0	11.045,5	98,6	154,5
RECEITA PATRIMONIAL	1.681,8	1.689,8	632,6	37,4	1.624,2	96,1	65,6
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37,4	37,4	6,8	18,2	35,8	95,7	1,6
Valores Mobiliários	1.623,5	1.631,5	625,8	38,4	1.588,5	97,4	43,0
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	239,9	7,0	3.215,9	93,7	216,3
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.432,2	3.432,2	239,9	7,0	3.215,9	93,7	216,3
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	389.555,4	406.148,0	71.500,1	17,6	369.029,0	90,9	37.119,0
Transferências da União e de suas Entidades	171.087,5	183.680,1	38.601,9	21,0	172.694,4	94,0	10.985,7
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	126.937,2	130.937,2	16.023,8	12,2	105.300,6	80,4	25.636,6
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	16.874,4	18,4	91.034,0	99,5	486,0
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	28.946,6	3.292,6	11,4	11.831,3	40,9	17.115,3
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.250,4	1.250,4	175,2	14,0	765,8	61,2	484,6
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	644,8	644,8	98,9	15,3	235,8	36,6	409,0
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	27.051,3	3.018,4	11,2	10.829,6	40,0	16.221,7
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	2.980,1	18,5	15.570,8	96,9	505,2
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	596.811,0	628.470,6	106.018,5	16,9	563.526,5	89,7	64.944,1
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	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	628.470,6	106.018,5	16,9	563.526,5	89,7	64.944,1
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	596.811,0	628.470,6	106.018,5	16,9	563.526,5	89,7	64.944,1
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superávit 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

SIGFIS - Versão 2021

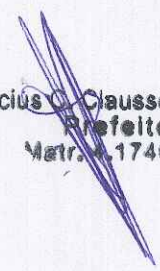
Data de Emissão: 25/11/2021 16:34h

Anexo 1 do RREO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	16.076,0	16.076,0	2.980,1	18,5	15.570,8	96,9	505,2
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	2.980,1	18,5	15.570,8	96,9	505,2
Contribuições Sociais	16.076,0	16.076,0	2.980,1	18,5	15.570,8	96,9	505,2
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	2.980,1	18,5	15.570,8	96,9	505,2

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 O. Claussen da Silva
 Prefeito
 Matr. 17461-6

R\$ Milhares

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 10/2021 (f)		No Bimestre	Até 10/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	19.345,0	18.097,6	1.368,6	17.591,7	505,9	2.736,4	14.753,9	3.343,7	14.753,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.345,0	18.097,6	1.368,6	17.591,7	505,9	2.736,4	14.753,9	3.343,7	14.753,9
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	18.097,6	1.368,6	17.591,7	505,9	2.736,4	14.753,9	3.343,7	14.753,9

4.1746108

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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 10/2021 (b)		% (b/total b)	No Bimestre	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
Legislativa	577.466,0	639.288,4	83.914,1	515.307,7	96,7	123.960,7	463.073,3	96,9
Ação Legislativa	17.519,8	17.578,2	1.893,8	15.633,9	2,9	1.944,3	14.361,6	3,0
	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administração Geral	16.711,6	16.822,9	1.893,8	14.878,6	2,8	1.944,3	14.092,4	2,9
Serviço da Divídva Interna	807,7	755,3	0,0	755,3	0,1	0,0	269,2	0,1
Administração	34.005,8	31.938,5	5.019,6	25.710,6	4,8	6.228,0	21.012,1	4,4
Administração Geral	33.291,0	31.232,5	4.931,8	25.265,4	4,7	5.967,2	20.600,0	4,3
Controle Interno	714,7	705,9	87,8	445,2	0,1	260,7	412,1	0,1
Educação Infantil	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Segurança Pública	8.132,4	11.389,9	1.328,5	7.208,5	1,4	4.181,4	7.134,2	1,5
Administração Geral	6.683,3	7.484,1	1.028,6	5.918,7	1,1	1.565,4	5.877,5	1,2
Policciamento	1,5	816,6	0,0	0,0	0,0	816,6	0,0	0,0
Defesa Civil	1.373,7	1.765,8	299,3	1.259,1	0,2	506,7	1.249,1	0,3
Infra-estrutura Urbana	69,6	1.322,0	0,6	30,6	0,0	1.291,4	7,6	0,0
Serviços Urbanos	4,3	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Assistência Social	9.714,0	15.173,1	1.553,4	9.478,3	1,8	5.694,7	8.506,4	1,8
Assistência a Criança e ao Adolescente	399,9	601,0	82,9	410,9	0,1	190,0	410,9	0,1
Assistência Comunitária	5.535,0	9.173,7	905,0	4.405,1	0,8	4.766,6	3.994,7	0,8
Fomento ao Trabalho	3.754,1	5.373,4	561,6	4.647,6	0,9	725,8	4.096,1	0,9
Outros Encars Especiais	25,0	25,0	4,0	14,7	0,0	10,3	14,7	0,0
Previdência Social	96.000,0	104.202,0	17.594,5	95.610,7	17,9	8.591,3	95.573,2	20,0
Administração Geral	131,0	161,0	0,7	132,0	0,0	29,0	94,5	0,0
Previdência do Regime Estatutário	95.690,8	103.942,8	17.593,8	95.478,7	17,9	8.464,1	95.478,7	20,0
Outros Encars Especiais	178,2	98,2	0,0	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0
Saúde	170.607,1	209.821,7	28.638,7	179.905,0	33,8	31.922,9	170.349,6	35,7
Administração Geral	54.911,4	80.470,5	11.854,6	71.466,5	13,4	9.004,0	66.585,4	13,9
Atenção Básica	12.457,9	22.106,0	1.696,9	17.550,1	3,3	4.555,9	17.350,9	3,6
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	99.863,3	103.386,7	14.395,6	87.525,8	16,4	15.860,9	83.072,6	17,4
Suporte Profilático e Terapêutico	1,5	32,8	21,9	21,9	0,0	10,9	0,0	0,0
Vigilância Sanitária	9,0	135,3	0,0	132,3	0,0	3,0	132,3	0,0
Vigilância Epidemiológica	3.364,0	3.690,5	667,7	3.208,5	0,6	482,0	3.208,4	0,7
Trabalho	296,6	620,8	43,6	288,8	0,1	332,0	229,8	0,0
Fomento ao Trabalho	296,6	620,8	43,6	288,8	0,1	332,0	229,8	0,0

Luiza de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Mat.: PMT nº 1.028.001-5
CRC-RJ nº 068.63210-9

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Mat.: A. 17461-6

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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 10/2021 (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até 10/2021 (d)	%(d/total d)	
Educação	164.870,3	166.855,7	19.747,0	122.364,4	23,0	44.491,3	21.124,1	97.397,5	20,4	69.458,2
Administração Geral	954,1	954,1	-10,7	188,9	0,0	765,2	25,8	91,7	0,0	862,4
Ensino Fundamental	137.310,7	134.619,5	13.661,1	98.888,7	18,6	35.730,8	17.115,2	79.723,3	16,7	54.896,2
Educação Infantil	25.709,0	30.385,6	6.063,8	23.193,7	4,4	7.191,9	3.979,8	17.579,0	3,7	12.806,5
Educação de Jovens e Adultos	889,4	889,4	32,8	93,2	0,0	796,2	3,4	3,4	0,0	886,0
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	3.708,0	248,5	1.382,4	0,3	2.325,6	293,9	1.314,9	0,3	2.393,1
Difusão Cultural	1.816,2	3.708,0	248,5	1.382,4	0,3	2.325,6	293,9	1.314,9	0,3	2.393,1
Direitos da Cidadania	496,6	528,6	70,4	414,2	0,1	114,3	70,6	398,7	0,1	129,9
Administração Geral	484,5	525,1	70,4	414,2	0,1	110,9	70,6	398,7	0,1	126,4
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	46.100,8	5.413,2	34.003,9	6,4	12.096,9	6.130,9	27.522,8	5,8	18.578,0
Ordenamento Territorial	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Infra-estrutura Urbana	33.531,6	46.097,8	5.413,2	34.003,9	6,4	12.093,9	6.130,9	27.522,8	5,8	18.575,0
Turismo	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Habituação	4.024,9	164,4	0,0	0,0	0,0	164,4	0,0	0,0	0,0	164,4
Habituação Urbana	4.024,9	164,4	0,0	0,0	0,0	164,4	0,0	0,0	0,0	164,4
Gestão Ambiental	2.091,4	2.334,4	307,7	1.746,9	0,3	587,5	309,3	1.722,0	0,4	612,4
Preservação e Conservação Ambiental	2.072,7	2.327,1	307,7	1.742,5	0,3	584,7	309,3	1.722,0	0,4	605,2
Controle Ambiental	16,8	6,3	0,0	4,4	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	6,3
Recursos Hídricos	1,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
Ciência e Tecnologia	284,4	607,0	53,3	417,7	0,1	189,3	78,9	364,0	0,1	243,0
Administração Geral	284,4	607,0	53,3	417,7	0,1	189,3	78,9	364,0	0,1	243,0
Agricultura	2.676,0	6.200,3	495,2	2.338,0	0,4	3.862,3	674,1	2.227,4	0,5	3.972,9
Administração Geral	2.346,2	2.884,7	450,7	2.037,5	0,4	857,2	451,7	2.005,0	0,4	889,7
Extensão Rural	318,2	3.300,0	44,5	300,6	0,1	2.999,5	222,4	222,5	0,0	3.077,6
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	1.435,1	183,1	1.088,6	0,2	366,5	168,9	761,8	0,2	673,2
Turismo	3.635,7	1.435,1	183,1	1.088,6	0,2	366,5	168,9	761,8	0,2	673,2
Comunicações	49,7	47,7	0,0	5,5	0,0	42,2	0,0	0,0	0,0	47,7
Administração Geral	49,7	47,7	0,0	5,5	0,0	42,2	0,0	0,0	0,0	47,7
Desporto e Lazer	816,5	1.162,5	175,8	878,2	0,2	284,3	174,3	845,9	0,2	316,6
Desporto Comunitário	816,5	1.162,5	175,8	878,2	0,2	284,3	174,3	845,9	0,2	316,6
Encargos especiais	23.389,1	19.199,8	1.147,9	16.852,1	3,2	2.347,8	2.174,4	13.351,5	2,8	5.848,3
Serviço da Dívida Interna	6.750,0	6.750,0	0,0	5.930,0	1,1	820,0	836,9	3.946,5	0,8	2.803,6
Outros Encars Especiais	16.639,1	12.449,8	1.147,9	10.922,0	2,0	1.527,8	1.337,5	9.405,1	2,0	3.044,7

Luiza de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Mat.: PMT nº 1.022801-5
CRC-RJ nº 068.63210-9

Vinicius Clausen da Silva
Prefeito
Mat.: 4.17461-8

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 25/11/2021 16:35h

Anexo II do RREO

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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 10/2021 (b)		No Bimestre	Até 10/2021 (d)	
					% (b/total b)		% (d/total d)	
Reserva de Contingência	3.500,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Reserva de Contingência	3.500,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.345,0	18.097,6	1.368,6	17.591,7	3,3	2.736,4	14.753,9	3.343,7
TOTAL (III) = (I + II)	596.811,0	657.366,0	85.282,7	532.899,4	100,00	93.281,7	477.827,2	179.538,8

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2021 (b)		No Bimestre	Até 10/2021 (d)	
					% (b/total b)		% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	19.345,0	18.097,6	1.368,6	17.591,7	3,3	2.736,4	14.753,9	3.343,7
Legislativa	630,0	571,6	0,0	571,6	0,1	84,3	426,0	145,6
Administração Geral	630,0	571,6	0,0	571,6	0,1	84,3	426,0	145,6
Administração	5.200,0	4.114,1	0,0	4.050,0	0,8	554,7	3.064,2	1.049,9
Administração Geral	5.200,0	4.114,1	0,0	4.050,0	0,8	554,7	3.064,2	1.049,9
Assistência Social	11,0	41,0	8,6	32,2	0,0	8,6	32,2	8,8
Assistência Comunitária	11,0	41,0	8,6	32,2	0,0	8,6	32,2	8,8
Saúde	2.800,0	3.066,9	480,0	3.066,9	0,6	242,8	2.661,5	405,3
Administração Geral	2.800,0	3.066,9	480,0	3.066,9	0,6	242,8	2.661,5	405,3
Educação	10.704,0	10.304,0	880,0	9.871,0	1,9	1.846,1	8.570,0	1.734,0
Ensino Fundamental	8.000,0	7.600,0	880,0	7.600,0	1,4	1.486,6	6.837,5	762,5
Educação Infantil	2.704,0	2.704,0	0,0	2.271,0	0,4	359,5	1.732,5	971,5

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1.02801-5
CRC-RJ nº 068.637/0-9

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	51.459,8	66.400,7	80.533,3	71.935,4	54.686,7	49.590,1	49.285,0	54.513,2	54.188,8	56.065,4	54.865,4	53.687,2	697.212,0	647.319,8
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	12.297,0	10.385,0	161.311,6	149.082,1
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	2.246,6	2.885,0	14.971,9	20.258,7	3.816,2	2.290,8	2.459,3	2.574,2	2.946,1	3.609,0	3.142,0	2.822,7	64.022,5	64.084,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	3.338,8	3.439,4	3.468,7	3.093,4	3.312,2	2.927,1	2.974,9	3.042,6	3.724,3	3.788,3	4.041,1	3.884,5	41.035,3	41.704,5
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	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	2.085,3	1.627,5	22.711,4	13.530,6
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.004,8	2.330,4	3.475,4	2.416,8	1.963,2	1.949,3	1.647,2	2.718,5	2.281,2	2.102,7	2.045,8	1.547,0	28.482,3	24.980,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	410,0	485,6	362,5	444,2	530,0	415,1	479,7	517,5	772,2	1.157,2	982,8	503,3	7.060,1	4.803,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.115,2	1.932,7	3.007,9	2.256,7	1.990,3	2.026,5	1.928,8	2.063,8	2.202,8	2.347,8	2.342,8	2.348,6	26.563,9	22.839,2
RECEITA PATRIMONIAL	151,1	145,8	16,2	16,8	98,3	106,6	176,1	143,5	161,5	272,6	314,8	317,8	1.921,1	1.699,8
Rendimentos de Aplicação Financeira	149,1	143,8	10,7	11,6	95,2	104,6	172,5	139,6	158,4	270,1	311,3	314,5	1.881,4	1.631,5
Outras Receitas Patrimoniais	2,0	2,0	5,5	5,2	3,1	2,0	3,6	3,9	3,1	2,5	3,5	3,3	39,7	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	119,8	967,3	998,8	1.089,2	249,8	118,4	132,7	133,6	127,7	125,8	126,0	113,9	4.303,0	3.432,2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.486,7	49.340,4	52.012,0	40.556,3	40.040,6	37.520,7	36.821,9	39.877,2	38.426,9	38.155,1	37.914,4	39.099,9	487.252,1	441.349,9
Cota-Parte do FPM	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	5.531,7	6.164,2	84.009,0	72.800,0
Cota-Parte do ICMS	7.957,3	8.479,1	6.905,1	5.688,3	6.634,5	6.576,1	6.615,7	7.361,4	6.056,8	6.912,6	6.763,0	7.253,2	83.203,1	78.000,0
Cota-Parte do IPVA	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	688,8	650,7	23.443,3	22.880,0
Cota-Parte do ITR	3,4	2,3	3,0	1,1	1,1	5,5	5,0	2,3	1,9	1,7	14,4	52,6	94,3	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	0,0
Transferências da LC 61/1989	222,0	309,3	201,1	194,2	204,6	230,4	202,2	208,9	219,1	177,2	221,0	231,3	2.621,3	2.288,0
Transferências do FUNDEB	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	9.683,7	7.236,0	9.638,4	110.495,3	91.520,0
Outras Transferências Correntes	13.939,9	20.221,4	24.318,6	9.053,4	14.049,4	14.163,9	13.276,4	14.651,7	13.810,7	13.331,4	17.459,5	15.109,5	183.385,8	173.820,3
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.357,7	2.671,5	578,2	599,6	768,3	483,2	728,5	1.069,1	1.623,4	2.688,5	1.870,5	1.422,0	15.960,5	28.946,6
DEDUÇÕES (II)	4.243,1	4.354,1	5.343,9	5.499,9	4.265,0	4.041,5	4.062,0	4.134,5	3.723,1	4.238,7	3.781,6	4.009,7	51.697,1	50.481,1
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	1.225,4	1.069,2	1.847,7	1.060,5	1.021,9	1.015,4	940,4	1.048,1	1.121,6	1.183,7	1.110,8	1.120,6	13.765,3	11.639,2
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	25,7	51,4	0,0	25,6	0,0	54,1	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	18,7	310,5	3.640,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	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	2.643,8	2.870,4	37.621,3	35.201,9
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	47.216,7	62.046,6	75.189,4	66.435,5	50.421,7	45.548,6	45.223,0	50.378,7	50.466,7	51.826,7	51.083,8	48.677,5	645.514,9	596.838,7

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 645.514.771,41

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

SIGFIS - Versão 2021

Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.832/O-9

Luiza de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadoras

Vinicius Clausssen da Silva

Matr. 4.17461-6

Data de Emissão: 25/11/2021 16:35h

Anexo 3 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LR, 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 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	32.000,0	32.000,0	27.792,3	29.833,4
Receitas de Contribuições dos Segurados	11.639,2	11.639,2	11.470,7	11.694,9
Civil	11.639,2	11.639,2	11.470,7	11.694,9
Ativo	11.635,2	11.635,2	11.043,9	11.253,0
Inativo	2,0	2,0	367,4	388,9
Pensionista	2,0	2,0	59,4	53,0
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	16.076,0	16.076,0	15.571,0	16.854,4
Ativo	16.076,0	16.076,0	15.571,0	16.854,4
Inativo	16.072,0	16.072,0	15.571,0	16.854,4
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	281,5	545,4
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	281,5	545,4
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	469,1	738,7
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.640,0	3.640,0	233,4	225,3
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (III)	624,0	624,0	235,7	513,4
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	27.792,3	29.833,4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2021	Até o 5º Bim/2020	5º Bim/2021	Até o 5º Bim/2020
Benefícios - Civil	95.690,8	103.862,8	95.478,8	86.732,6	95.478,8	86.732,6
Aposentadorias	83.857,0	90.768,0	83.583,7	76.028,1	83.583,7	76.028,1
Pensões	11.633,8	13.094,8	11.895,1	10.704,5	11.895,1	10.704,5
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	103.862,8	95.478,8	86.732,6	95.478,8	86.732,6
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-63.690,8	-71.862,8	-67.686,5	-56.899,2	-67.686,5	-56.899,2

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0
Outros Aportes RPPS	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	70.059,8

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0	0,0
Investimentos e Aplicações	9.770,5	6.895,8
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	9.770,5	6.895,8

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 5º Bim/2021	Até 5º 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	
			5º Bim/2021	5º Bim/2020	5º Bim/2021	5º 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 5º Bim/2021	Até 5º 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	
			5º Bim/2021	5º Bim/2020	5º Bim/2021	5º Bim/2020
Despesas Correntes (XIII)	304,2	304,2	104,4	25,8	66,9	22,8
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	132,0	30,4	94,5	27,4
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-309,2	-309,2	-132,0	-30,4	-94,5	-27,4

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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
Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068 832/O-9

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

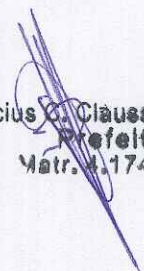
LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Em 31/Out/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	156.589,90	152.793,40
DEDUÇÕES (XXIX)	64.523,70	128.947,30
Disponibilidade de Caixa	64.523,70	128.947,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	112.911,10	150.774,10
(-) 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	23.846,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	68.220,10	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 5º 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)		41.659,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		40.276,40
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 069.622/0-0


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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$ Milhares

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2021
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	612.117,9	547.955,7
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	149.062,1	139.739,1
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	64.064,0	58.890,9
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	41.704,5	34.257,1
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	13.530,6	18.279,8
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	24.960,0	22.147,1
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.803,0	6.164,2
Contribuições	22.839,2	22.516,1
Receita Patrimonial	1.689,8	1.624,2
Aplicações Financeiras (II)	1.631,5	1.588,5
Outras Receitas Patrimoniais	58,3	35,7
Transferências Correntes¹	406.148,0	369.029,0
Cota Parte FPM (80%)	58.240,0	55.993,4
Cota Parte ICMS (80%)	62.400,0	53.413,4
Cota Parte IPVA (80%)	18.304,0	17.621,0
Cota Parte ITR (80%)	16,6	70,9
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	16,6	0,0
L.C. Nº 61/89	1.830,4	1.672,0
Transferências do FUNDEB	91.520,0	91.034,0
Outras Transferências Correntes	173.820,4	149.224,3
Demais Receitas Correntes	32.378,8	15.047,3
Outras Receitas Financeiras (III)	32,3	72,9
Receitas Correntes Restantes	32.346,5	14.974,4
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	610.454,1	546.294,3
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 Temporários (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)	610.730,8	546.294,3

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Out/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)	601.900,0	504.198,5	457.705,0	457.521,9	24.953,0	12.662,4	12.662,4
Pessoal e Encargos Sociais	341.882,6	288.441,8	280.311,6	281.004,9	16.645,6	-3.034,4	-3.034,4
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	750,0	520,0	205,4	205,4	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	259.267,4	215.236,6	177.188,0	176.311,6	8.307,4	15.696,7	15.696,7
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	601.150,0	503.678,5	457.499,6	457.316,5	24.953,0	12.662,4	12.662,4
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	37.168,4	11.109,2	5.368,3	5.320,3	382,2	3.127,6	3.127,6
Investimentos	28.852,5	4.132,4	546,6	498,6	382,2	3.127,6	3.127,6
Inversões Financeiras	1.560,5	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	1.560,5	811,5	811,5	811,5	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	6.755,4	6.165,3	4.010,2	4.010,2	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	30.413,0	4.943,9	1.358,1	1.310,1	382,2	3.127,6	3.127,6
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	631.763,0	508.622,4	458.857,7	458.626,6	25.335,2	15.789,9	15.789,9
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	46.542,6	--	--	--

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

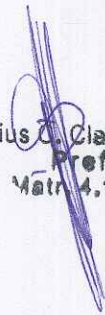
LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$ Milhares

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0
JUROS NOMINAIS		Jan a Out/2021 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.588,5
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		205,4
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		47.925,7
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0

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


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

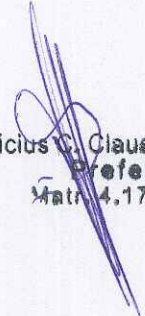
MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

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-ORÇAMENTÁRI										
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	9.436,3	61.176,3
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	722,3	10.892,4	5.372,3
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 TERES	0,0	56,6	0,0	52,2	4,4	533,6	347,0	0,0	224,1	656,5
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	1.934,4	20.552,8	68.268,6
TOTAL (I + II)	27.288,4	21.099,0	0,0	26.560,7	21.826,7	54.724,2	36.031,6	1.934,4	20.552,8	68.268,6


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 : 5º 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 5º 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	133.574,9	92,59
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	64.064,0	58.890,9	91,93
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.530,6	18.279,8	135,10
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF	41.704,5	34.257,1	82,14
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.960,0	22.147,2	88,73
2.1-Cota-Parte FPM	176.009,6	160.166,7	91,00
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	72.800,0	69.195,0	95,05
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	72.800,0	69.195,0	95,05
2.2-Cota-Parte ICMS	0,0	0,0	
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,0	66.766,8	85,60
2.4-Cota-Parte ITR	2.288,0	2.090,0	91,35
2.5-Cota-Parte IPVA	20,8	88,6	425,87
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	22.880,0	22.026,3	96,27
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0	
	20,8	0,0	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	320.268,7	293.741,6	91,72
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	35.197,8	32.033,3	91,01
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	41.402,1	92,27

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 5º Bim/2021 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	91.832,0	91.384,5	99,51
6.1.1-Principal	91.832,0	91.384,5	99,51
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	91.520,0	91.034,0	99,47
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	312,0	350,5	112,35
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	59.000,7	104,76
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,0
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			91.384,5

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				
10.1- Educação Infantil	76.814,5	75.611,0	70.383,1	70.383,1
10.1.1- Creche	13.412,6	13.378,4	13.378,4	13.378,4
10.1.2- Pré-escola	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2- Ensino Fundamental	13.412,6	13.378,4	13.378,4	13.378,4
11- OUTRAS DESPESAS	63.402,0	62.232,6	57.004,7	57.004,7
11.1- Educação Infantil	15.017,5	1.207,3	7,3	7,3
11.1.1- Creche	2.512,0	1.202,0	2,0	2,0
11.1.2- Pré-escola	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2- Ensino Fundamental	2.512,0	1.202,0	2,0	2,0
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	91.832,0	76.818,3	70.390,5	70.390,5

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			
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	71.699,0	66.471,1	66.471,1
15- Despesas Complementação da União - VAAF	1.207,3	7,3	7,3
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	63.969,2	66.471,1	66.471,1	72,7
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

INDICADOR - 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	9.138,5	90.177,2	90.177,2	98,7

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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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 5º Bim/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bim/2021 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.692,5	6.586,5	3.395,9	3.388,9
24.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
24.2- Pré-escola	12.692,5	6.586,5	3.395,9	3.388,9
25- ENSINO FUNDAMENTAL	55.094,6	32.393,9	21.268,5	21.266,5
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	67.787,1	38.980,4	24.664,4	24.655,3

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS		28.583,73
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		59.000,67
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))		-31.517,73

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	73.435,40	-31.517,73	-10,73

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	27.239,55	1.100,79	57.326,46
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	76.737,42	0,00	18.349,05	1.100,79	57.287,58
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)		
35.1- Salário-Educação	15.553,2	12.753,3
35.2- PDDE	12.485,0	10.446,6
35.3- Transferências Diretas - PNAE	7,3	0,4
35.4- PNATE	2.516,8	2.056,0
35.5-Outras Transferências do FNDE	530,4	249,8
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13,8	0,5
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1,0	4,9
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	12.758,2

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	4.472,56	4.297,87	2.527,66	3.170,32
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	4.472,56	4.297,87	2.527,66	3.170,32
42- ENSINO FUNDAMENTAL	13.068,05	12.138,82	8.384,94	7.740,35
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 FINANCIAMENTO DO ENSINO	17.540,61	16.436,69	10.912,60	10.910,67

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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	177.159,74	132.235,41	105.967,48	105.956,45
47.1- Despesas Correntes	160.449,42	130.318,66	104.844,56	103.785,79
47.1.1- Pessoal Ativo	107.545,60	92.585,99	84.451,40	84.450,44
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	52.903,82	37.732,67	20.393,15	19.335,35
47.2- Despesas de Capital	16.710,32	1.916,76	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	16.710,32	1.916,76	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	91.384,54	10.446,60
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	79.280,95	10.430,50
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	24.944,95	4.726,82
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	24.944,95	4.726,82

INDICADORES AJUSTADOS

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

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
63.969,18	66.471,14	72,74

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
24.662,66	59.000,67	-34.338,01	-11,69

RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

Crítica 01: Ok.

Crítica 02: Ok.

Crítica 03: Ok.

Crítica 04: Ok.

Crítica 05: O Total de Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino não pode ser menor que o Total de Despesas Custeadas com Recursos Adicionais para Financiamento do Ensino. As células 40(a) e 40(b) devem ter, respectivamente, valores maiores que os das células 46(c) e 46(f).

Observação:

As críticas não impedem a emissão do anexo, mas é importante que sejam observadas e, eventualmente, corrigidos os dados (Especialmente os da tabela Despesas Educação), pois elas podem afetar o cálculo dos índices apresentados no relatório. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através do Help Desk.


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



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Gabinete do Prefeito

Nota Explicativa:

Considerando as mudanças impostas pela Lei Federal nº 14.113/2020, nova Lei do FUNDEB, informamos que os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO, referentes ao 5º Bimestre/2021, em especial o Anexo 8, estão sendo providenciadas as correções necessárias, haja vista que tais mudanças resultaram em alterações no Módulo LRF do SIGFIS, conforme determina o Manual de Demonstrativos Fiscais – 11ª edição – da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCERJ.

Esta Gestão está providenciando tais adequações para fiel preenchimento do referido relatório.

Teresópolis/RJ, 25 de novembro de 2021.


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


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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 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 5º Bim/2021		Até 5º Bim/2021		Até 5º Bim/2021 (b)		% (B/A) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				144.259,1		144.259,1		133.574,9		92,6	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU				64.064,0		64.064,0		58.890,9		91,9	
IPTU				52.000,0		52.000,0		50.865,8		97,8	
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU				12.064,0		12.064,0		8.025,1		66,5	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				13.530,6		13.530,6		18.279,8		135,1	
ITBI				13.520,0		13.520,0		18.276,4		135,2	
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				10,6		10,6		3,4		32,1	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				41.704,5		41.704,5		34.257,1		82,1	
ISS				40.144,5		40.144,5		33.110,2		82,5	
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				1.560,0		1.560,0		1.146,9		73,5	
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF				24.960,0		24.960,0		22.147,1		88,7	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				176.009,6		176.009,6		160.166,6		91,0	
Cota-Parte FPM				72.800,0		72.800,0		69.194,9		95,0	
Cota-Parte ITR				20,8		20,8		88,6		426,0	
Cota-Parte ICMS				78.000,0		78.000,0		66.766,8		85,6	
Cota-Parte IPVA				22.880,0		22.880,0		22.026,3		96,3	
Cota-Parte IPI-Exportação				2.288,0		2.288,0		2.090,0		91,3	
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		293.741,5		91,7	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA				DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até 5º Bim/2021 (d)		Até 5º Bim/2021 (e)		Até 5º Bim/2021 (f)		Até 5º Bim/2021 (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)				7.410,6		14.418,5		12.535,7		86,9	
Despesas Correntes				7.410,1		14.418,5		12.535,7		86,9	
Despesas de Capital				0,5		0,0		0,0		0,0	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)				10.483,5		31.938,8		30.327,8		95,0	
Despesas Correntes				10.480,4		31.938,7		30.327,8		92,7	
Despesas de Capital				3,1		0,0		0,0		0,0	
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)				0,0		0,0		0,0		0,0	
Despesas Correntes				0,0		0,0		0,0		0,0	
Despesas de Capital				0,0		0,0		0,0		0,0	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)				3,1		0,0		0,0		0,0	
Despesas Correntes				2,1		0,0		0,0		0,0	
Despesas de Capital				1,0		0,0		0,0		0,0	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)				632,0		3.609,7		3.204,9		88,8	
Despesas Correntes				632,0		3.609,7		3.204,9		88,8	
Despesas de Capital				0,0		0,0		0,0		0,0	
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINÍCIUS CARDOZO C. ALBUSSER DA SILVA											

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 25/11/2021 16:36h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

	R\$ 1,00									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)										
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)										
Despesas Correntes	39.171,1	36.338,4	33.444,4	92,0	31.307,2	86,2	30.917,1	85,1	30.917,1	85,1
Despesas de Capital	39.161,8	36.221,8	33.437,8	92,3	31.307,2	86,4	30.917,1	85,4	30.917,1	85,4
	9,3	116,6	6,6	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	57.700,3	86.305,4	79.512,8	362,7	76.634,8	354,5	76.242,1	353,4	76.242,1	353,4

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)									
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)									
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)									
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)									
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)									
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)									
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)									
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)									

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		LIMITE NÃO CUMPRIDO		LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - i ou j))	Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d)						
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)						
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	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)	44.061,2	79.512,8	35.451,6	0,0	0,0	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	1.166,2	427,4	55,2	-55,2
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: VINÍCIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 25/11/2021 16:36h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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)	55,2
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,0
	55,2

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

	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-x ou y),
		Despesas Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	55,2	0,0	0,0	0,0	55,2
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)	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	114.434,2	120.434,2	105.021,0	87,2
Provenientes da União	76.318,2	82.318,2	78.467,9	95,3
Provenientes dos Estados	38.116,0	38.116,0	26.553,1	69,7
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	143,8	30,4
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	114.906,8	120.906,8	105.164,8	87,0

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2021 (d)	% (dic) x100	Até 5º Bim/2021 (e)	% (ele) x100	Até 5º Bim/2021 (f)	% (fic) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.047,3	7.687,5	5.014,4	65,2	4.821,4	62,7	4.819,1	62,7
Despesas Correntes	4.247,5	7.376,6	4.927,8	66,8	4.742,0	64,3	4.742,0	64,3
Despesas de Capital	799,8	308,9	86,5	28,0	79,4	25,7	77,1	25,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	89.379,8	71.447,9	57.198,0	80,1	53.479,3	74,9	53.447,2	74,8
Despesas Correntes	88.963,1	71.039,8	57.198,0	80,5	53.479,3	75,3	53.447,2	75,2
Despesas de Capital	416,7	408,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1,5	32,8	21,9	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	1,0	32,9	21,9	66,6	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	135,3	132,3	97,8	132,3	97,8	132,3	97,8
Despesas Correntes	3,9	133,3	132,3	99,2	132,3	99,2	132,3	99,2
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	80,8	3,6	4,5	3,6	4,5	3,3	4,1
Despesas Correntes	2.732,0	80,8	3,6	4,5	3,6	4,5	3,3	4,1
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
	0,0	0,0	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: 25/11/2021 16:36h

Anexo 12 do RREO

ADCT, art 77 - Anexo 12

ADCL, 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	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	18.540,3	47.199,0	41.089,0	87,1	37.939,7	37.872,3	80,4	37.872,3	80,2	80,2
Despesas Correntes	16.977,7	42.350,7	39.356,7	92,9	36.937,4	36.869,9	87,1	36.869,9	87,1	87,1
Despesas de Capital	1.562,5	4.848,2	1.732,3	35,7	1.002,4	1.002,4	20,7	1.002,4	20,7	20,7
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	115.706,8	126.583,3	103.459,2	401,3	96.376,3	96.274,2	319,6	96.274,2	319,6	319,6

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 5º Bim/2021	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	12.457,9	22.106,0	17.550,1	152,2	17.350,9	149,6	17.346,0	149,6
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	99.863,3	103.386,7	87.525,8	175,0	83.072,6	167,5	83.040,5	167,5
SUPOORTE PROFIÁTICO E TERAPEÚTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	1,5	32,8	21,9	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	9,0	135,3	132,3	97,8	132,3	97,8	132,3	97,8
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	3.364,0	3.690,5	3.208,5	93,2	3.208,4	93,2	3.208,1	92,9
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX+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	83.537,4	74.533,4	179,1	69.246,9	166,5	68.789,4	165,3
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	173.407,1	212.888,7	182.972,0	764,1	173.011,1	674,7	172.516,3	673,0
-J-Despesas excecFuladas 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	98.583,9	156.467,8	740,9	162.757,6	665,7	162.262,8	664,0

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
Prefeito
Matr. 4.17461-8

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)											
TOTAL DE ATIVOS														
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)														
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)														
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)														
PASSIVOS CONTINGENTES														
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														
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0											0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0											0,0
DESPESAS DE PPP														
Do Ente Federado														
Das Estatais Não-Dependentes														
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0											0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	566.653,3	645.514,8	649.125,1					656.406,3	660.077,5	663.765,2	687.481,6	671.214,8	674.968,8	678.743,8
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 25/11/2021 16:36h

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

Vinicius Cardoso Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		R\$ Milhares			
		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		596.811,0			
Previsão Atualizada da Receita		628.470,6			
Receitas Realizadas		563.526,5			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		596.811,0			
Créditos Adicionais		60.555,0			
Dotação Atualizada		657.366,0			
Despesas Empenhadas		532.899,4			
Despesas Liquidadas		477.827,2			
Superavit Orçamentário		30.627,1			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		532.899,4			
Despesas Liquidadas		477.827,2			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		645.514,9			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		27.792,3			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		95.478,8			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-67.686,5			
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	47.925,7	0,0%	
Resultado Primário		0,0	46.542,6	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	1.934,4	20.552,8	68.227,3
Poder Legislativo		41,3	0,0	0,0	41,3
TOTAL		139.143,2	1.934,4	47.113,5	90.095,3
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		-31.517,7	25%	-10,7%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		66.471,1	70%	72,7%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		76.634,8	15,0%	26,1%	
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: LUIZIA DE OLIVEIRA E SILVA

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068 832/0-9

Vinicius C. Claussen da Silva

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 25/11/2021 16:36h

Protocolo Anexo 14 do RREO
Matr. 17461-5