

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

DESPESA COM PESSOAL														INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADAS														
Jan/2021	Fev/2021	Mart/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Últ. 12 Meses	PROCESSADOS	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)														
Pessoal Ativo														
36.164.816,89	24.896.078,90	25.571.663,27	25.858.759,97	26.506.755,01	27.255.607,05	28.410.624,06	27.229.176,98	27.264.111,81	27.510.270,33	39.375.059,49	38.167.106,93	374.810.030,69	460.092,76	
17.527.263,82	16.858.160,06	17.533.153,78	17.785.901,97	18.404.573,61	18.785.721,28	19.885.444,83	18.691.082,57	18.687.109,87	18.858.171,74	26.289.980,25	32.370.200,77	241.679.704,55	460.092,76	
14.568.003,94	14.799.627,76	15.340.186,76	15.838.534,24	15.945.195,90	16.518.528,05	17.497.113,69	16.374.924,21	16.498.641,81	16.883.947,75	23.808.946,89	28.870.758,23	212.945.054,23	325.784,18	
2.959.249,08	2.058.537,30	2.192.967,02	1.947.167,73	2.458.777,71	2.261.192,23	2.388.331,14	2.319.150,36	2.188.468,06	1.974.163,99	2.480.983,36	3.499.442,54	23.734.650,32	134.308,28	
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	
18.637.553,07	8.037.918,84	8.038.509,49	8.072.858,00	8.102.181,40	8.469.885,77	8.525.179,23	8.535.074,41	8.577.000,94	8.652.153,59	13.085.079,24	10.004.257,18	116.737.677,76	0,00	
16.301.378,45	7.065.126,70	7.046.029,91	7.096.563,21	7.100.591,34	7.452.720,10	7.508.659,37	7.528.882,54	7.576.887,42	7.651.445,65	11.541.187,29	8.617.319,76	102.485.591,14	0,00	
2.336.174,62	972.792,74	992.479,58	977.294,79	1.001.593,06	1.017.651,67	1.016.578,86	1.006.471,87	1.000.114,52	1.000.712,94	1.543.891,95	1.386.937,42	14.252.088,02	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	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	
18.637.553,07	8.037.918,84	8.038.509,49	8.072.858,10	8.102.181,40	8.469.885,77	8.525.179,23	8.535.074,41	8.577.000,94	8.652.153,59	13.085.079,24	10.004.257,18	116.737.677,76	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	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	
10.658.796,72	71.132,67	3.038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732.967,50	0,00	
7.978.756,35	7.966.786,17	8.035.471,38	7.718.986,10	7.718.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.251,41	32.269.251,41	0,00	
11.527.263,82	16.858.160,06	17.533.153,78	18.739.773,87	26.506.755,01	27.255.607,05	28.410.624,06	27.229.176,98	27.264.111,81	27.510.270,33	39.375.059,49	57.597.855,52	337.887.817,98	460.092,76	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)														

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(*) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)	684.547.021,60	100,00%
(*) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	684.547.021,60	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	332.267.904,54	50,00%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	358.855.391,66	54,00%
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	340.912.822,08	51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) Inciso II do §1º do art. 59 da LRF	322.969.852,50	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 cancelamento 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 108814/O

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

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: 02/02/2022 12:12h

Anexo 1 do RGF

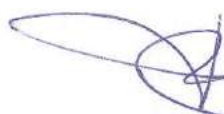
MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS												
DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
DESPESA COM PESSOAL												
REGISTRO PATRIMONIAL												
Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Últ. 12 Meses
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

DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE				
Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)
12/2021	Fato gerador sem execução orçamentária	16.392.648,98	,00	16.392.648,98
12/2021	Total não Executado			16.392.648,98


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


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


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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	156.589.780,0	154.941.621,7	153.512.701,0	152.069.584,9
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	34.086.107,3	32.437.949,0	31.009.028,3	29.565.912,2
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	34.086.107,3	32.437.949,0	31.009.028,3	29.565.912,2
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	23.133.526,1	21.485.367,8	20.056.447,1	18.613.331,0
De Demais Contribuições Sociais	10.952.581,2	10.952.581,2	10.952.581,2	10.952.581,2
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)	122.503.672,7	122.503.672,7	122.503.672,7	122.503.672,7
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	64.523.708,6	109.939.872,5	119.803.392,1	117.581.132,9
Disponibilidade de Caixa Bruto	112.911.119,0	135.086.980,8	141.630.169,4	157.540.338,2
(-) Restos a Pagar Processados	48.387.410,4	25.147.108,3	21.826.777,3	39.959.205,3
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	92.066.071,4	45.001.749,2	33.709.308,9	34.488.452,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	566.653.339,4	607.410.812,0	635.598.645,0	664.547.021,9
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	27,63 %	25,51 %	24,15 %	22,88 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	16,25 %	7,41 %	5,30 %	5,19 %
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	116.258,1	116.258,1	116.258,1	116.258,1
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVO ATUARIAL	1.086.662.879,6	1.086.662.879,6	1.086.662.879,6	1.221.626.066,8
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	0,0	0,0	0,0	678.338,2
RP NÃO PROCESSADOS	90.755.758,0	73.170.151,5	70.217.844,4	97.880.210,2
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 Claussen da Silva
Prefeito
Matr.: 4.17461-8

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: 02/02/2022 12:13h

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 ²	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	3º	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												

² 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
 Matr.: 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.: 1.17451-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$1,00

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)	586.653.339,4	607.410.812,0	635.598.645,0	664.547.021,9
% 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 108314 / O


Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr.: 17451-6

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária	0,0	0,0
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)	664.547.021,86	--
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)	106.327.523,50	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	95.694.771,15	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	46.518.291,53	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
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
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula 1.02973-9
CRC / RJ 108814 / O

Vinicius Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 1.17461-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Insuficiências Financeiras)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	82.069.704,7	1.571.760,3	10.519.401,5	4.996.253,0	0,0	84.982.289,9	14.334.554,9	0,0	50.647.735,0		
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	7.928,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.928,0	0,0	0,0	7.928,0		
Transferências do FUNDEB	25.084.694,1	37.991,2	9.612.131,7	677,5	0,0	15.433.893,7	8.970.000,0	0,0	6.463.893,7		
Outros Recursos Destinados à Educação	8.871.636,3	180.107,0	633.567,7	2.806.882,2	0,0	5.271.081,4	1.586.529,1	0,0	3.685.552,3		
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outros Recursos Destinados à Saúde	30.494.263,4	1.354.637,6	158.200,8	2.024.502,5	0,0	26.955.922,7	3.085.870,5	0,0	23.870.052,2		
Recursos Destinados à Assistência Social	5.387.706,4	0,0	64.773,5	0,0	0,0	5.322.932,9	410.294,1	0,0	4.912.638,8		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	32.980,0	0,0	-32.980,0	0,0	0,0	-32.980,0		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	12.223.474,5	19.024,5	49.728,0	131.210,8	0,0	12.023.511,2	282.861,2	0,0	11.740.650,0		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	74.195.036,7	20.207.565,5	7.658.762,9	36.423.196,3	8.490.986,1	1.415.486,9	41.563.441,6	0,0	-40.147.954,7		
Recursos Ordinários	64.183.763,9	19.342.817,8	7.398.421,5	35.244.577,5	8.490.986,1	-8.293.039,0	37.352.856,1	0,0	-43.645.885,1		
Outros Recursos não vinculados	10.012.274,8	864.763,7	260.361,4	1.178.618,8	0,0	7.708.525,9	4.210.595,5	0,0	3.497.940,4		
TOTAL (III) = (I) + (II)	156.265.743,4	21.779.346,8	18.178.184,4	41.419.449,3	8.490.986,1	66.397.776,8	55.897.996,5	0,0	10.499.780,3		

Fabiano C. Latini
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. Nº 17467-2

Yara da Rocha Medeiros
Secretaria Municipal de Controle Interno
Matr. Nº 1.02923-9

Vinicius O. Clausen da Silva
Prefeito
Matr. Nº 4.17461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	664.547.021,9
Receita Corrente Líquida Ajustada	664.547.021,6

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	332.267.904,5	50,00 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	358.855.391,7	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	340.912.622,1	51,30 %
Limite de Alerta	322.969.852,5	48,60 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	34.488.452,0	5,19 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	797.456.426,2	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	106.327.523,5	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	46.518.291,5	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	56.170.915,9	10.499.780,3

Nota :

Fabiano C. Latini
 Secretário Mun. de Fazenda
 Matr.: 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
 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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	580.735.008,0	684.089.174,6	130.650.266,2	19,1	678.605.978,2	99,2	5.483.196,4
RECEITAS CORRENTES	580.458.260,0	663.812.426,6	130.650.266,2	19,1	678.605.978,2	99,2	5.205.448,4
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	149.062.056,0	149.062.056,0	23.403.070,9	15,7	163.142.206,1	109,4	-14.080.150,1
Impostos	144.259.128,0	144.259.128,0	22.571.185,8	15,6	156.146.118,9	108,2	-11.886.990,9
Taxas	4.801.888,0	4.801.888,0	831.875,1	17,3	6.996.087,2	145,7	-2.194.199,2
Contribuições de Melhoria	1.040,0	1.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.040,0
CONTRIBUIÇÕES	22.839.200,0	22.839.200,0	4.956.673,3	21,7	27.472.737,1	120,3	-4.633.537,1
Contribuições Sociais	11.639.200,0	11.639.200,0	2.354.736,3	20,2	13.825.345,0	118,8	-2.186.145,0
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	11.200.000,0	11.200.000,0	2.601.937,0	23,2	13.647.392,1	121,9	-2.447.392,1
RECEITA PATRIMONIAL	1.681.752,0	1.689.752,0	1.080.722,4	64,0	2.704.939,5	160,1	-1.015.187,5
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.440,0	37.440,0	7.742,8	20,7	43.494,7	116,2	-6.054,7
Valores Mobiliários	1.623.512,0	1.631.512,0	1.072.979,6	65,8	2.661.444,8	163,1	-1.029.932,8
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	3.432.208,0	3.432.208,0	225.503,3	6,6	3.441.385,6	100,3	-9.177,6
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.432.208,0	3.432.208,0	225.503,3	6,6	3.441.385,6	100,3	-9.177,6
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	389.555.428,0	453.162.584,6	99.332.195,1	21,9	468.361.271,9	103,4	-15.198.677,3
Transferências da União e de suas Entidades	171.087.620,0	203.094.786,6	43.108.785,1	21,2	215.801.188,5	106,3	-12.708.401,9
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	126.937.200,0	142.537.200,0	36.188.858,1	25,4	141.489.523,9	99,3	1.047.676,1
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	10.504,0	10.504,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.504,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	91.520.000,0	107.520.000,0	20.036.561,8	18,6	111.070.559,6	103,3	-3.550.559,6
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0
Transf. de Pagos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.887.616,0	53.626.616,0	1.652.101,2	3,1	13.483.438,0	25,1	40.143.178,0
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.250.392,0	1.250.392,0	252.183,6	20,2	1.018.023,7	81,4	232.368,3
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	644.800,0	644.800,0	44.238,7	6,9	280.086,9	43,4	364.713,1
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0
Demais Receitas Correntes	11.992.320,0	51.731.320,0	1.355.678,9	2,6	12.185.327,4	23,6	39.545.992,6
RECEITAS DE CAPITAL	276.748,0	276.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276.748,0
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	31.200,0	31.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.200,0
Alienação de Bens Móveis	31.200,0	31.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.200,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	245.444,0	245.444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245.444,0
Transf. da União e de suas Entidades	89.444,0	89.444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89.444,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	156.000,0	156.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156.000,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0
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	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.076.000,0	16.076.000,0	2.898.908,4	18,0	18.469.740,0	114,9	-2.393.740,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	596.811.008,0	700.165.174,6	133.549.174,6	19,1	697.075.718,2	99,6	3.089.456,4
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)	596.811.008,0	700.165.174,6	133.549.174,6	19,1	697.075.718,2	99,6	3.089.456,4
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	596.811.008,0	700.165.174,6	133.549.174,6	19,1	697.075.718,2	99,6	3.089.456,4
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (17)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 02/02/2022 12:11h

Anexo 1 do RREO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	16.076.000,0	16.076.000,0	2.898.908,4	18,0	18.469.740,0	114,9	-2.393.740,0
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	16.076.000,0	16.076.000,0	2.898.908,4	18,0	18.469.740,0	114,9	-2.393.740,0
Contribuições Sociais	16.076.000,0	16.076.000,0	2.898.908,4	18,0	18.469.740,0	114,9	-2.393.740,0
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	16.076.000,0	16.076.000,0	2.898.908,4	18,0	18.469.740,0	114,9	-2.393.740,0

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 TERESÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

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

R\$1,00										
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2021 (f)		No Bimestre	Até 12/2021 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	577.466.008,1	700.284.711,2	139.915.067,3	655.223.280,9	45.061.430,3	135.814.625,1	598.887.905,0	101.396.806,2	581.635.934,4	56.335.375,9
DESPESAS CORRENTES	548.674.790,1	643.067.581,2	109.418.896,5	613.617.670,2	29.449.711,0	132.899.677,7	590.604.670,4	52.462.910,8	573.413.538,8	23.013.199,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.846.881,1	366.513.388,6	73.130.812,8	361.572.636,7	4.940.751,9	80.800.971,7	361.112.543,9	5.400.844,7	350.027.282,5	480.092,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.100,0	278.688,7	-241.311,3	278.688,7	0,0	73.301,4	278.688,7	0,0	278.688,7	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.077.808,9	276.275.503,8	36.529.395,0	251.766.544,8	24.508.959,0	52.025.404,7	229.213.437,8	47.062.066,0	223.107.567,5	22.553.107,0
DESPESAS DE CAPITAL	25.291.218,0	57.217.130,0	30.496.170,8	41.605.410,7	15.611.719,3	2.914.947,4	8.283.234,6	48.933.895,4	8.222.395,6	33.322.176,1
INVESTIMENTOS	18.382.340,0	50.335.304,5	31.826.282,5	35.958.729,0	14.376.575,5	2.089.972,0	2.636.552,9	47.698.751,6	2.575.713,9	33.322.176,1
INVERSOES FINANCEIRAS	101.300,0	1.560.457,0	0,0	811.457,0	749.000,0	0,0	811.457,0	749.000,0	811.457,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.807.578,0	5.321.368,5	-1.330.111,8	4.835.224,7	486.143,8	824.975,4	4.835.224,7	486.143,8	4.835.224,7	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.345.000,0	18.857.044,4	1.091.638,7	18.683.324,5	173.719,9	3.825.941,3	18.579.829,5	277.214,9	17.651.941,6	103.495,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	596.811.008,1	719.141.755,6	141.006.706,0	673.906.605,4	45.235.150,2	139.640.566,4	617.467.734,5	101.674.021,1	599.287.876,0	56.438.870,9
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	596.811.008,1	719.141.755,6	141.006.706,0	673.906.605,4	45.235.150,2	139.640.566,4	617.467.734,5	101.674.021,1	599.287.876,0	56.438.870,9
SUPERÁVIT (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	596.811.008,1	719.141.755,6	141.006.706,0	673.906.605,4	45.235.150,2	139.640.566,4	617.467.734,5	101.674.021,1	599.287.876,0	56.438.870,9
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2021 (f)		No Bimestre	Até 12/2021 (h)			
DESPESAS CORRENTES	19.345.000,0	18.857.044,4	1.091.638,7	18.683.324,5	173.719,9	3.825.941,3	18.579.829,5	277.214,9	17.651.941,6	103.495,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.345.000,0	18.857.044,4	1.091.638,7	18.683.324,5	173.719,9	3.825.941,3	18.579.829,5	277.214,9	17.651.941,6	103.495,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSOES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	19.345.000,0	18.857.044,4	1.091.638,7	18.683.324,5	173.719,9	3.825.941,3	18.579.829,5	277.214,9	17.651.941,6	103.495,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2021 (f)		No Bimestre	Até 12/2021 (h)			
DESPESAS CORRENTES	19.345.000,0	18.857.044,4	1.091.638,7	18.683.324,5	173.719,9	3.825.941,3	18.579.829,5	277.214,9	17.651.941,6	103.495,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.345.000,0	18.857.044,4	1.091.638,7	18.683.324,5	173.719,9	3.825.941,3	18.579.829,5	277.214,9	17.651.941,6	103.495,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSOES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	19.345.000,0	18.857.044,4	1.091.638,7	18.683.324,5	173.719,9	3.825.941,3	18.579.829,5	277.214,9	17.651.941,6	103.495,0

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 02/02/2022 12:11h

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

Vinicius Claussen da Silva
 Prefeito
 Mat.: 4.17461-6

Anexo 1 do RREO

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

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


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora de Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.532/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 : 6º Bimestre / 2021

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
			No Bimestre	Até 12/2021		No Bimestre	Até 12/2021		
		(a)		(b)	(c) = (a-b)		(d)	(e) = (a-d)	(f)
				% (b/total b)			% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	577.466.000,0	700.284.711,2	139.915.067,3	97,2	45.061.430,4	135.814.825,1	598.887.995,0	101.396.806,2	56.335.375,8
Legislativa	17.519.783,1	17.578.184,8	1.354.817,0	2,5	569.851,3	2.462.500,4	16.824.073,6	754.111,3	164.459,9
Ação Legislativa	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administração Geral	16.711.606,1	16.822.848,4	1.840.750,8	2,5	103.507,5	2.462.500,4	16.554.860,9	267.967,9	164.459,9
Serviço da Divisão Interna	807.678,0	755.336,5	-486.143,8	0,0	486.143,8	0,0	286.192,6	486.143,8	0,0
Administração	34.005.780,0	30.084.569,6	3.914.171,7	4,4	459.815,0	5.959.162,3	26.981.272,0	3.103.297,6	2.643.482,5
Administração Geral	33.290.980,0	29.506.251,2	3.781.078,0	4,3	458.915,0	5.803.755,2	26.403.743,3	3.102.507,9	2.642.692,9
Controle Interno	714.700,0	578.318,4	133.093,7	0,1	165.407,1	577.528,7	799,7	799,7	0,0
Educação Infantil	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Segurança Pública	8.132.400,0	10.747.475,3	1.805.817,3	1,3	1.732.893,0	1.811.156,2	8.945.356,4	1.801.818,9	66.925,9
Administração Geral	6.883.300,0	7.183.371,9	1.264.658,9	1,1	0,0	1.301.923,3	7.179.420,7	3.951,2	3.951,2
Policimento	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Defesa Civil	1.373.700,0	1.733.036,3	473.648,9	0,3	252,6	482.721,7	1.731.846,5	1.189,8	937,2
Infra-estrutura Urbana	68.800,0	1.830.767,1	67.503,5	0,0	1.732.540,4	26.511,2	34.089,2	1.796.677,9	64.037,5
Serviços Urbanos	4.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência Social	9.714.004,0	14.655.204,1	2.298.193,2	1,7	2.876.886,8	2.584.820,5	11.090.993,9	3.564.210,3	685.523,5
Assistência à Criança e ao Adolescente	395.940,0	598.980,5	114.284,5	0,1	74.769,8	114.264,5	525.210,7	74.769,8	0,0
Assistência Comunitária	5.534.964,0	8.879.498,4	1.870.874,6	0,9	2.903.516,9	1.405.805,9	5.390.457,9	3.489.040,4	685.523,5
Fomento ao Trabalho	3.754.100,0	6.150.964,8	502.989,2	0,8	400,0	1.054.485,2	5.150.564,8	400,0	0,0
Outros Encargos Especiais	25.000,0	24.760,5	10.064,9	0,0	0,0	10.064,9	24.760,5	0,0	0,0
Previdência Social	96.000.000,0	119.610.665,5	23.581.254,0	17,7	418.708,5	23.602.964,7	119.176.178,1	434.486,5	15.780,0
Administração Geral	131.000,0	161.000,0	-8.138,7	0,0	36.154,5	12.571,0	107.065,5	53.934,5	15.780,0
Previdência do Regime Estatutário	95.690.800,0	119.351.468,5	23.593.393,7	17,7	282.353,9	23.590.393,7	119.069.112,6	282.353,9	0,0
Outros Encargos Especiais	176.200,0	98.200,0	0,0	0,0	98.200,0	0,0	0,0	98.200,0	0,0
Saúde	170.607.004,9	238.676.302,4	37.483.762,9	32,3	21.285.066,7	43.272.939,0	213.622.497,1	25.053.815,3	3.768.748,6
Administração Geral	54.911.356,9	85.255.651,6	7.824.543,3	11,8	5.984.122,7	11.206.926,8	77.794.353,6	7.461.298,0	1.497.175,3
Atenção Básica	12.457.900,0	25.897.494,3	5.723.976,1	3,5	2.623.443,9	5.528.302,8	22.879.192,0	3.94.858,3	0,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	99.863.288,0	122.458.612,0	22.476.800,7	16,3	12.457.007,7	25.646.169,7	108.718.804,6	13.739.807,3	1.282.799,6
Suporte Profilático e Terapêutico	1.480,0	897.982,9	689.245,4	0,1	206.867,5	97.210,0	97.210,0	800.772,9	593.915,4
Vigilância Sanitária	9.040,0	135.290,0	0,0	0,0	3.040,0	0,0	132.250,0	3.040,0	0,0
Vigilância Epidemiológica	3.364.000,0	4.031.271,7	792.197,4	0,6	30.584,9	792.309,9	4.000.676,9	30.584,9	0,0
Trabalho	296.640,0	586.340,5	55.007,0	0,1	242.565,6	95.060,6	324.823,9	261.516,5	18.950,9
Fomento ao Trabalho	296.640,0	586.340,5	55.007,0	0,1	242.565,6	95.060,6	324.823,9	261.516,5	18.950,9
Educação	164.870.304,0	194.426.614,5	63.309.808,8	27,6	8.754.395,5	42.045.248,0	139.442.726,3	54.985.888,3	46.231.492,8
Administração Geral	954.100,0	143.864,9	-45.217,7	0,0	0,0	31.749,0	123.498,6	20.166,3	20.166,3
Ensino Fundamental	137.310.680,0	157.719.457,9	52.049.708,8	22,4	6.781.084,9	32.184.178,5	111.907.490,9	45.811.967,0	39.030.882,1
Educação Infantil	25.708.980,0	36.303.977,1	11.324.922,1	5,1	1.765.354,4	9.810.235,3	27.389.270,9	8.914.706,2	7.129.351,7
Educação de Jovens e Adultos	885.364,0	261.514,7	-19.604,4	0,0	187.956,1	19.085,2	22.465,9	239.048,8	51.092,7
Educação Especial	7.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cultura	1.816.148,0	3.699.623,7	551.344,2	0,3	1.765.825,2	590.721,5	1.905.639,1	1.793.984,5	28.159,4
Diffusão Cultural	1.816.148,0	3.699.623,7	551.344,2	0,3	1.765.825,2	590.721,5	1.905.639,1	1.793.984,5	28.159,4
Direitos da Cidadania	496.644,0	544.497,8	129.123,4	0,1	1.144,0	142.216,1	540.873,5	3.624,3	2.480,3
Administração Geral	484.500,0	543.353,8	129.123,4	0,1	0,0	142.216,1	540.873,5	2.480,3	2.480,3
Assistência Comunitária	2.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fomento ao Trabalho	9.444,0	1.144,0	0,0	0,0	1.144,0	0,0	0,0	1.144,0	0,0
Urbanismo	33.539.576,0	39.558.008,5	2.990.392,8	5,5	2.563.724,3	7.196.105,7	34.720.923,1	4.837.085,4	2.273.361,1
Ordenamento Territorial	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infra-estrutura Urbana	33.531.576,0	39.558.008,5	2.990.392,8	5,5	2.563.724,3	7.196.105,7	34.720.923,1	4.837.085,4	2.273.361,1
Turismo	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Habitação	4.024.904,0	10.712,0	0,0	0,0	10.712,0	0,0	0,0	10.712,0	0,0
Habitação Urbana	4.024.904,0	10.712,0	0,0	0,0	10.712,0	0,0	0,0	10.712,0	0,0

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

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)	R\$1,00				
			No Bimestre	Até 12/2021 (b)		%	(b/total b)				No Bimestre	Até 12/2021 (d)	%	(d/total d)
Gestão Ambiental	2.091.364,0	2.332.908,7	554.087,5	2.310.964,7	0,3	21.944,0	563.217,9	2.285.170,1	0,4	47.738,6	25.794,6			
Preservação e Conservação Ambiental	2.072.712,0	2.311.805,5	547.420,9	2.289.861,5	0,3	21.944,0	562.670,7	2.284.622,9	0,4	27.182,6	5.238,8			
Controle Ambiental	16.752,0	21.103,2	16.668,7	21.103,2	0,0	0,0	547,2	547,2	0,0	20.566,0	20.566,0			
Recursos Hídricos	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ciência e Tecnologia	284.388,0	512.239,4	94.549,6	512.239,4	0,1	0,0	124.058,0	488.019,2	0,1	24.220,2	24.220,2			
Administração Geral	284.388,0	512.239,4	94.549,6	512.239,4	0,1	0,0	124.058,0	488.019,2	0,1	24.220,2	24.220,2			
Agricultura	2.676.004,0	6.095.263,5	815.091,1	3.153.154,1	0,5	2.932.109,5	633.857,2	2.861.296,4	0,5	3.223.967,2	281.857,7			
Administração Geral	2.346.200,0	2.741.193,1	477.375,1	2.514.841,4	0,4	226.351,7	503.857,2	2.506.812,3	0,4	232.380,9	6.029,2			
Extensão Rural	318.204,0	3.344.070,4	337.716,0	638.312,6	0,1	2.705.757,8	130.000,0	362.484,1	0,1	2.991.586,3	285.628,5			
Defesa Agropecuária	11.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Comércio e Serviços	3.635.656,0	1.423.784,5	63.047,0	1.131.627,4	0,2	292.157,1	287.414,6	1.049.222,3	0,2	374.562,2	82.405,1			
Turismo	3.635.656,0	1.423.784,5	63.047,0	1.131.627,4	0,2	292.157,1	287.414,6	1.049.222,3	0,2	374.562,2	82.405,1			
Comunicações	49.728,0	5.491,2	0,0	5.491,2	0,0	0,0	915,2	915,2	0,0	4.576,0	4.576,0			
Administração Geral	49.728,0	5.491,2	0,0	5.491,2	0,0	0,0	915,2	915,2	0,0	4.576,0	4.576,0			
Desporto e Lazer	816.500,0	1.151.110,1	271.867,5	1.150.110,1	0,2	1.000,0	298.727,0	1.145.643,6	0,2	5.466,4	4.466,4			
Desporto Comunitário	816.500,0	1.151.110,1	271.867,5	1.150.110,1	0,2	1.000,0	298.727,0	1.145.643,6	0,2	5.466,4	4.466,4			
Encargos especiais	23.389.140,0	18.594.013,9	630.932,1	17.482.982,1	2,6	1.111.031,9	4.130.740,5	17.482.291,2	2,8	1.111.722,8	690,9			
Serviço da Dívida Interna	6.750.000,0	4.844.720,8	-1.085.279,2	4.844.720,8	0,7	0,0	598.276,8	4.844.720,8	0,8	0,0	0,0			
Outros Encargos Especiais	16.639.140,0	13.749.293,2	1.716.211,3	12.636.261,3	1,9	1.111.031,9	3.232.463,7	12.637.570,4	2,0	1.111.722,8	690,9			
Reserva de Contingência	3.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Reserva de Contingência	3.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.345.000,0	18.867.044,4	1.091.638,7	16.683.324,5	2,8	173.719,9	3.825.941,3	18.579.829,5	3,0	277.214,9	103.495,0			
TOTAL (III) = (I + II)	596.811.008,0	719.141.765,8	141.006.706,0	673.906.905,4	100,00	45.235.150,2	139.640.965,4	617.467.734,3	100,00	101.674.021,1	58.439.870,8			

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2021 (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até 12/2021 (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	19.345.000,0	18.857.044,4	1.091.638,7	18.683.324,5	2,8	173.719,9	18.579.829,5	3,0	277.214,9	103.495,0	
Legislativa	630.000,0	571.598,2	0,0	571.598,2	0,1	0,0	468.103,2	0,1	103.495,0	103.495,0	
Administração Geral	630.000,0	571.598,2	0,0	571.598,2	0,1	0,0	468.103,2	0,1	103.495,0	103.495,0	
Administração	5.200.000,0	3.627.280,8	-422.719,2	3.627.280,8	0,5	0,0	563.065,8	0,6	0,0	0,0	
Administração Geral	5.200.000,0	3.627.280,8	-422.719,2	3.627.280,8	0,5	0,0	563.065,8	0,6	0,0	0,0	
Assistência Social	11.000,0	58.000,0	12.155,3	44.374,0	0,0	13.626,1	12.155,3	0,0	13.626,1	0,0	
Assistência Comunitária	11.000,0	58.000,0	12.155,3	44.374,0	0,0	13.626,1	12.155,3	0,0	13.626,1	0,0	
Saúde	2.800.000,0	3.154.917,0	88.048,0	3.154.917,0	0,5	0,0	493.402,5	0,5	0,0	0,0	
Administração Geral	2.800.000,0	3.154.917,0	88.048,0	3.154.917,0	0,5	0,0	493.402,5	0,5	0,0	0,0	
Educação	10.704.000,0	11.445.248,4	1.414.154,6	11.285.154,6	1,7	160.093,8	2.715.156,9	1,8	160.093,8	0,0	
Ensino Fundamental	8.000.000,0	9.018.124,6	1.418.124,6	9.018.124,6	1,3	0,0	2.180.620,8	1,5	0,0	0,0	
Educação Infantil	2.704.000,0	2.427.123,8	-3.970,0	2.267.030,0	0,3	160.093,8	534.536,1	0,4	160.093,8	0,0	

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

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

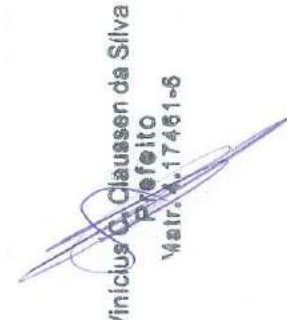
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2021 (b)		% (b/total b)	Até 12/2021 (d)		
						% (d/total d)			

FONTE:

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

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


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 Clausen da Silva
 Prefeito
 Matr. 4.17461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)														
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.750.631,0	71.989.634,8	54.703.813,4	49.321.446,2	49.284.999,5	54.513.218,4	64.189.753,1	56.065.439,5	54.865.401,8	53.687.233,1	58.902.383,4	77.929.426,1	717.183.380,3	719.014.946,6
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	23.920.191,4	27.416.851,1	11.539.470,7	9.334.473,2	9.496.990,6	11.226.069,9	11.647.380,9	12.475.731,3	12.266.954,0	10.385.022,8	10.177.121,1	13.225.848,9	153.142.206,3	149.062.056,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	14.971.876,9	20.258.731,3	3.816.243,8	2.290.768,2	2.458.301,2	2.574.207,9	2.948.050,9	3.808.978,2	3.142.013,6	2.822.730,4	2.266.057,7	2.288.849,2	63.465.809,3	64.064.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	3.468.703,4	3.063.409,9	3.312.486,4	2.927.094,3	2.974.981,8	3.042.617,7	3.724.277,2	3.768.313,7	4.041.103,9	3.884.538,9	4.010.072,5	3.833.867,8	42.101.065,5	41.704.520,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.641.743,9	1.203.805,5	1.917.857,4	1.752.230,5	1.935.892,8	2.373.315,2	1.923.811,9	1.816.472,6	2.085.342,3	1.627.508,4	1.647.770,1	1.844.430,4	21.771.951,0	13.330.638,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.475.416,7	2.416.835,4	1.863.197,5	1.949.253,0	1.647.215,7	2.718.516,3	2.281.220,9	2.102.743,8	2.045.752,5	1.548.993,7	1.799.628,1	4.860.520,0	26.807.293,6	24.960.000,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	362.480,5	444.069,0	529.965,6	415.127,2	479.699,1	517.412,4	772.219,9	1.157.223,0	982.741,7	503.253,4	433.592,7	398.282,4	6.996.086,9	4.802.928,0
RECEITA PATRIMONIAL	3.007.935,9	2.256.862,3	1.590.269,3	2.028.549,2	1.928.768,8	2.063.830,4	2.202.844,9	2.347.818,2	2.342.775,2	2.348.605,9	2.404.949,4	2.551.723,9	27.472.737,1	22.839.200,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.153,9	16.827,5	98.332,4	106.642,9	176.118,0	143.482,2	161.531,7	272.555,9	314.796,5	317.776,1	525.181,5	555.541,0	2.704.938,8	1.699.752,0
Outras Receitas Patrimoniais	10.689,4	11.599,1	95.164,3	104.594,8	172.553,0	138.610,9	158.363,5	270.090,9	311.342,1	314.477,4	521.310,2	551.669,5	2.661.445,1	1.631.512,0
Receita Agropecuária	5.464,5	5.228,4	3.168,1	2.048,1	3.855,0	3.871,3	3.168,2	2.465,0	3.454,4	3.298,7	3.871,3	3.871,5	43.494,5	38.240,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	998.836,3	1.080.188,1	249.796,4	118.425,3	132.693,2	133.585,2	127.715,3	125.796,9	125.976,3	113.889,3	108.993,3	116.514,0	3.441.385,6	3.432.208,0
Cota-Parte do FPM	52.229.342,7	40.590.518,1	40.057.674,1	37.252.128,5	36.821.866,1	39.077.195,2	38.426.864,6	38.155.057,0	37.914.366,5	39.099.912,5	45.852.988,5	60.860.742,0	505.938.673,8	488.354.514,6
Cota-Parte do ICMS	6.753.845,6	8.852.317,0	5.933.522,1	6.203.047,8	7.455.209,2	6.447.598,4	8.909.878,4	7.043.778,9	5.531.743,0	6.164.207,7	8.005.620,8	11.917.930,0	89.118.498,9	72.800.000,0
Cota-Parte do IPVA	6.905.119,6	5.688.314,4	5.634.501,5	5.576.111,5	6.615.704,4	7.381.447,6	6.055.831,0	6.912.801,9	6.763.039,2	7.253.173,0	7.510.163,9	10.018.732,1	84.395.740,2	78.000.000,0
Cota-Parte do ITR	3.617.980,9	7.333.258,0	3.441.821,7	1.845.046,9	1.194.917,0	1.276.941,7	972.168,7	1.004.664,9	688.803,8	650.723,6	740.249,0	743.407,8	23.598.984,0	22.880.000,0
Transferências da LC 87/1996	2.998,9	1.088,9	1.143,7	5.500,4	4.956,9	2.310,8	1.829,0	1.650,4	14.418,9	52.604,3	3.382,6	6.322,4	98.268,9	20.800,0
Transferências da LC 61/1969	217.299,4	34.212,7	17.106,3	-268.618,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.800,0
Transferências do FUNDEB	201.090,7	194.180,1	204.626,9	230.420,0	202.163,0	208.863,5	219.140,8	177.181,0	220.977,8	231.345,5	219.115,8	251.101,8	2.560.205,5	2.288.000,0
Outras Transferências Correntes	10.212.837,5	9.433.724,9	9.775.650,5	8.496.786,0	8.072.472,5	9.928.391,1	8.555.296,9	9.683.694,0	7.235.988,0	9.838.376,3	10.358.653,5	10.110.227,9	111.502.888,1	111.962.117,4
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.318.570,1	9.053.433,1	14.049.301,8	14.163.834,2	13.276.463,1	14.651.652,1	13.810.618,9	13.331.485,9	17.459.386,1	15.109.482,1	18.915.810,9	27.613.020,0	195.753.069,2	200.392.797,2
DEDUÇÕES (II)	578.171,1	590.587,7	768.270,5	483.227,1	726.542,8	1.069.075,9	1.623.415,7	2.688.480,3	1.870.539,4	1.422.026,5	833.145,6	818.955,6	13.483.439,2	53.626.616,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	5.343.606,5	5.495.976,8	4.264.953,2	4.041.542,9	4.062.071,1	4.134.574,1	3.723.119,3	4.238.705,4	3.781.576,4	4.008.713,4	4.446.945,0	5.090.334,6	52.636.358,7	50.481.120,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	1.847.839,4	1.060.504,6	1.021.870,2	1.015.438,1	940.441,3	1.048.104,0	1.121.568,1	1.183.890,3	1.110.740,3	1.120.612,6	1.130.238,7	1.224.497,6	13.825.345,2	11.839.200,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	3.496.167,1	4.413.828,4	3.243.123,0	2.972.025,2	3.094.590,0	27.039,8	27.039,8	27.039,8	27.039,8	18.690,1	0,0	0,0	233.611,5	3.840.000,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	75.406.824,5	66.469.650,0	50.438.820,2	45.279.903,3	45.222.928,4	50.378.644,3	50.496.533,8	51.826.734,1	51.083.825,4	49.677.519,7	55.456.438,4	72.839.081,5	664.547.021,6	668.533.226,6

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R\$ 664.547.021,86

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

SIGFIS - Versão 2021

Luiz de Oliveira e Silva
Contadores
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.63210-9

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

Data de Emissão: 02/02/2022 12:11h

Anexo 3 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 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 6º Bim/2021	Até 6º Bim/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	32.000.000,0	32.000.000,0	33.332.311,5	35.410.750,2
Receitas de Contribuições dos Segurados	11.639.200,0	11.639.200,0	13.825.345,2	13.989.560,7
Civil	11.639.200,0	11.639.200,0	13.825.345,2	13.989.560,7
Ativo	11.635.200,0	11.635.200,0	13.308.771,3	13.468.030,4
Inativo	2.000,0	2.000,0	445.836,2	458.652,0
Pensionista	2.000,0	2.000,0	70.737,7	62.878,3
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	18.076.000,0	18.076.000,0	18.469.740,0	19.688.892,4
Civil	18.076.000,0	18.076.000,0	18.469.740,0	19.688.892,4
Ativo	18.072.000,0	18.072.000,0	18.469.740,0	19.688.892,4
Inativo	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
Pensionista	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	20.800,0	20.800,0	523.906,3	818.572,1
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	523.906,3	818.572,1
Outras Receitas Patrimoniais	20.800,0	20.800,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	4.264.000,0	4.264.000,0	513.320,0	913.725,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.640.000,0	3.640.000,0	233.611,5	302.197,6
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	624.000,0	624.000,0	279.708,5	611.527,4
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	32.000.000,0	32.000.000,0	33.332.311,5	35.410.750,2

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			6º Bim/2021	Até o 6º Bim/2020	6º Bim/2021	Até o 6º Bim/2020	EM 6º Bim/2021	EM 6º Bim/2020
Benefícios - Civil	95.690.800,0	119.271.466,5	119.069.112,7	102.471.998,9	119.069.112,7	102.471.998,9	0,0	0,0
Aposentadorias	83.857.000,0	104.182.391,5	104.078.349,1	89.839.000,1	104.078.349,1	89.839.000,1	0,0	0,0
Pensões	11.833.800,0	15.089.075,0	14.990.763,6	12.632.968,8	14.990.763,6	12.632.968,8	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	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	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	95.690.800,0	119.271.466,5	119.069.112,7	102.471.998,9	119.069.112,7	102.471.998,9	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-63.690.800,0	-87.271.466,5	-85.736.801,2	-67.061.248,7	-85.736.801,2	-67.061.248,7	0,0	0,0

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	90.427.521,4

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até 6º Bim/2021	Até 6º Bim/2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0	0,0
Investimentos e Aplicações	10.910.415,2	6.895.805,2
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	10.910.415,2	6.895.805,2

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 : 6º Bimestre / 2021

LR, 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 6º Bim/2021	Até 6º 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			6º Bim/2021	6º Bim/2020	6º Bim/2021	6º Bim/2020	EM 6º Bim/2021	EM 6º Bim/2020
Benefícios - Civil	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	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	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	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 6º Bim/2021	Até 6º 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			6º Bim/2021	6º Bim/2020	6º Bim/2021	6º Bim/2020	EM 6º Bim/2021	EM 6º Bim/2020
Despesas Correntes (XIII)	304.200,0	304.200,0	103.285,5	32.086,3	79.505,5	32.086,3	23.780,0	0,0
Despesas de Capital (XIV)	5.000,0	5.000,0	27.560,0	4.568,5	27.560,0	4.568,5	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV) = (XIII + XIV)	309.200,0	309.200,0	130.845,5	36.654,8	107.065,5	36.654,8	23.780,0	0,0
Resultado da Administração RPPS (XVI) = (XII - XV)	-309.200,0	-309.200,0	-130.845,5	-36.654,8	-107.065,5	-36.654,8	-----	-----

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 : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	ESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,0	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 068.632/O-9

Vinicius C. Claussen da Silva
Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17451-5

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Em 31/Dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	156.589.780,00	152.069.584,90
DEDUÇÕES (XXIX)	64.523.708,60	117.581.132,90
Disponibilidade de Caixa	64.523.708,60	117.581.132,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	112.911.119,00	157.540.338,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	48.387.410,40	39.959.205,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	92.066.071,40	34.488.452,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	57.577.619,40	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 6º Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	8.428.205,10	
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)	49.149.414,30	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	46.766.658,20	
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. 1.17451-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

LRP, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2021
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	683.812.426,6	678.605.978,2
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	149.062.056,0	163.142.206,1
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	64.064.000,0	63.465.809,2
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	41.704.520,0	42.101.065,4
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	13.530.608,0	21.771.950,9
Imposto de Renda Relido na Fonte (IRRF)	24.960.000,0	28.807.293,5
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.802.928,0	6.996.087,1
Contribuições	22.839.200,0	27.472.737,1
Receita Patrimonial	1.689.752,0	2.704.939,5
Aplicações Financeiras (II)	1.631.512,0	2.661.444,8
Outras Receitas Patrimoniais	58.240,0	43.494,7
Transferências Correntes¹	453.162.594,6	468.361.271,9
Cota Parte FPM (80%)	58.240.000,0	72.653.939,5
Cota Parte ICMS (80%)	62.400.000,0	67.516.592,2
Cota Parte IPVA (80%)	18.304.000,0	18.807.987,2
Cota Parte ITR (80%)	16.640,0	78.629,7
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	16.640,0	0,0
L.C. Nº 61/89	1.830.400,0	2.048.164,6
Transferências do FUNDEB	107.520.000,0	111.070.559,6
Outras Transferências Correntes	204.834.914,6	196.185.399,1
Demais Receitas Correntes	57.058.824,0	16.924.823,6
Outras Receitas Financeiras (III)	32.320,0	106.935,6
Receitas Correntes Restantes	57.026.504,0	16.817.888,0
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	682.148.594,6	675.837.597,8
RECEITAS DE CAPITAL (V)	276.748,0	0,0
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0
Alienação de Bens	31.200,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0
Outras Alienações de bens	31.200,0	0,0
Transferências de Capital	245.444,0	0,0
Convênios	245.444,0	0,0
Outras Transferências de Capital	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	104,0	0,0
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital Primárias	104,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	276.748,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	682.425.342,6	675.837.597,8

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/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)	643.067.581,2	613.617.670,2	590.604.670,4	573.413.539,6	24.991.663,1	13.866.879,1	13.866.879,1
Pessoal e Encargos Sociais	366.513.388,6	361.572.636,7	361.112.643,9	350.027.282,5	16.645.613,7	-3.034.360,1	-3.034.360,1
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	278.688,7	278.688,7	278.688,7	278.688,7	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	276.275.503,8	251.766.544,8	229.213.437,8	223.107.567,5	8.346.049,4	16.901.239,2	16.901.239,2
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	642.788.892,5	613.339.181,5	590.325.981,7	573.134.850,1	24.991.663,1	13.866.879,1	13.866.879,1
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	57.217.130,0	41.605.410,7	8.283.234,6	8.222.395,8	382.161,4	3.438.984,2	3.438.984,2
Investimentos	50.335.304,5	35.958.729,0	2.636.552,9	2.575.713,9	382.161,4	3.438.984,2	3.438.984,2
Inversões Financeiras	1.560.457,0	811.457,0	811.457,0	811.457,0	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	1.560.457,0	811.457,0	811.457,0	811.457,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	5.321.368,5	4.835.224,7	4.835.224,7	4.835.224,7	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	51.895.761,5	36.770.186,0	3.448.009,9	3.367.170,9	382.161,4	3.438.984,2	3.438.984,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	694.684.654,0	650.109.367,5	593.773.991,6	576.522.021,0	25.373.824,5	17.305.863,3	17.305.863,3
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa - XXIIa))	--	--	--	56.635.889,1	--	--	--

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0
JUROS NOMINAIS		Jan a Dez/2021 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		2.661.444,8
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		278.688,7
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		59.018.645,2
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. 1.17461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

	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	19.114.884,7	20.084.959,6	0,0	25.584.195,8	13.605.648,5	49.222.980,3	22.601.658,9	23.139.563,6	10.924.604,0	37.760.471,6
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV TERESÓPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.540,0	0,0	0,0	0,0	3.540,0
FUNDO MUN SAUDE TERESOPOLIS	8.173.557,4	953.000,5	0,0	952.859,8	8.173.698,1	3.945.416,7	13.041.556,8	3.564.346,1	10.929.205,7	2.493.421,7
FUNDO ESP CALAMIDADE PÚBLICA TERESOPOLIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.018.696,1	0,0	0,0	0,0	1.018.696,1
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL TERESOPOLIS	0,0	56.563,2	0,0	56.563,2	0,0	533.615,6	346.895,9	481.167,2	234.234,3	165.210,0
LEGISLATIVO										
CAMARA TERESOPOLIS	0,0	4.445,0	0,0	4.445,0	0,0	0,0	41.298,0	0,0	41.297,9	0,1
TOTAL (I)	27.288.442,1	21.098.968,3	0,0	26.608.063,8	21.779.346,6	54.724.248,7	36.031.509,6	27.185.076,9	22.129.341,9	41.441.339,5
TOTAL (I + II)	27.288.442,1	21.098.968,3	0,0	26.608.063,8	21.779.346,6	54.724.248,7	36.031.509,6	27.185.076,9	22.129.341,9	41.441.339,5

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. 17461-6

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 6º Bim/2021 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS			
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	144.259.128,0	156.146.118,9	108,24
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	64.064.000,0	63.465.809,2	99,07
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.530.608,0	21.771.950,9	160,91
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	41.704.520,0	42.101.065,4	100,95
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.960.000,0	28.807.293,5	115,41
2.1-Cota-Parte FPM	176.009.600,0	199.682.715,0	113,45
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	72.800.000,0	89.118.498,8	122,42
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	72.800.000,0	89.118.498,8	122,42
2.2-Cota-Parte ICMS	0,0	0,0	
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	78.000.000,0	84.395.740,0	108,20
2.4-Cota-Parte ITR	2.288.000,0	2.560.205,6	111,90
2.5-Cota-Parte IPVA	20.800,0	98.286,9	472,53
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	22.880.000,0	23.509.983,8	102,75
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	320.268.728,0	355.828.834,0	111,10
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	35.197.760,0	39.936.543,0	113,46
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	44.869.422,0	49.020.665,5	109,25

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.: 17451-6

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 : 6º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 6º Bim/2021 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	112.274.117,4	112.119.130,1	99,86
6.1.1-Principal	107.832.000,0	111.686.800,8	103,57
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	107.520.000,0	111.070.559,6	103,30
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	312.000,0	616.241,2	197,51
6.2.1-Principal	4.442.117,4	432.329,4	9,73
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	4.442.117,4	432.329,4	9,73
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)	72.322.240,0	71.134.016,5	98,36
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			3.911.980,5
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			3.911.980,5
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			116.031.110,7

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS Até 6º Bim/2021 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	99.647.134,0	99.443.793,6	99.443.793,6	89.832.123,4	0,0
10.1- Educação Infantil	19.258.494,3	19.098.400,5	19.098.400,5	17.188.168,3	0,0
10.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2- Pré-escola	19.258.494,3	19.098.400,5	19.098.400,5	17.188.168,3	0,0
10.2- Ensino Fundamental	80.388.639,7	80.345.393,2	80.345.393,2	72.643.955,1	0,0
11- OUTRAS DESPESAS	18.538.964,0	10.178.254,5	1.208.254,5	1.207.793,0	8.970.000,0
11.1- Educação Infantil	2.211.980,0	1.202.050,8	1.202.050,8	1.201.999,5	0,0
11.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.2- Pré-escola	2.211.980,0	1.202.050,8	1.202.050,8	1.201.999,5	0,0
11.2- Ensino Fundamental	14.326.984,0	8.976.203,7	6.203,7	5.793,5	8.970.000,0
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	116.186.098,0	109.622.048,1	100.652.048,1	91.039.916,4	8.970.000,0

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC S/ DISP. CAIXA (h)
13- Despesas com Profissionais da Educação Básica	95.531.813,1	95.531.813,1	85.920.142,9	0,0	0,0
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	105.713.067,6	96.690.067,6	87.127.935,9	9.023.000,0	0,0
15- Despesas Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16- Despesas Complementação da União - VAAT	0,0	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	0,0
18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,0	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	78.483.391,1	95.531.813,1	95.531.813,1	85,2
20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORE - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLIC. APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	11.211.913,0	6.406.062,5	6.406.062,5	5,7

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	8.680.032,3	3.911.980,5	3.911.980,5	3.911.980,5	0,0	0,0
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	8.680.032,3	3.911.980,5	3.911.980,5	3.911.980,5	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 : 6º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bim/2021 (f)	Inscritos em RP Não Processados (i)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.686.061,9	12.683.284,6	5.940.414,0	4.795.695,3	6.742.870,6
24.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.2- Pré-escola	12.686.061,9	12.683.284,6	5.940.414,0	4.795.695,3	6.742.870,6
25- ENSINO FUNDAMENTAL	58.601.158,1	58.562.354,7	29.629.261,6	25.393.480,6	28.933.093,1
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	71.287.220,0	71.245.639,3	35.569.675,6	30.189.175,9	35.675.963,7

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	180.870.687,38
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	71.134.016,54
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 (w)	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.101.862,84
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	108.634.808,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	88.957.208,49	108.634.808,00	30,53

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	85.666.801,36	0,00	28.427.675,43	1.101.862,84	56.137.263,09
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	76.737.420,01	0,00	19.537.176,42	1.101.862,84	58.098.380,75
34.2- Executados com recursos do FUNDEB - Impostos	8.929.381,35	0,00	8.890.499,01	0,00	38.882,34
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	15.553.244,0	15.374.127,4
35.2- PDDE	12.485.000,0	12.742.620,3
35.3- Transferências Diretas - PNAE	7.280,0	561,3
35.4- PNATE	2.516.800,0	2.286.077,8
35.5- Outras Transferências do FNDE	530.400,0	343.991,6
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.764,0	876,5
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.040,0	8.350,3
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.258.923,6	1.251.668,3
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0
40- TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38)	1.000,0	8.255,2
	16.814.207,6	16.642.401,3

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.574.564,74	3.801.916,80	3.407.813,63	3.965.882,75	394.103,2
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41.2- Pré-escola	4.574.564,74	3.801.916,80	3.407.813,63	3.965.882,75	394.103,2
42- ENSINO FUNDAMENTAL	13.825.980,29	12.289.769,53	11.098.343,55	9.906.706,74	1.191.426,0
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	18.400.545,03	16.091.686,33	14.506.157,18	13.872.589,49	1.585.529,1

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

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr.: 17461-6

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	205.873.862,98	196.959.373,71	150.727.880,87	135.101.681,82	46.231.492,8
47.1- Despesas Correntes	165.442.978,36	162.584.386,39	148.168.867,27	131.494.923,57	14.415.519,1
47.1.1- Pessoal Ativo	116.305.975,43	116.101.555,12	116.029.964,85	105.646.725,91	71.590,3
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
47.1.4- Outras Despesas Correntes	49.137.002,93	46.482.831,27	32.138.902,42	25.848.197,66	14.343.928,9
47.2- Despesas de Capital	40.430.884,62	34.374.987,32	2.559.013,60	3.606.758,25	31.815.973,7
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
47.2.2- Outras Despesas de Capital	40.430.884,62	34.374.987,32	2.559.013,60	3.606.758,25	31.815.973,7

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

Vinicius C. Claussen da Silva
 Vinicius C. Claussen da Silva
 Prefeito
 Matr. 17461-6

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	12.841.361,67	4.710.722,64
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	112.119.130,13	12.742.620,34
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	99.930.415,43	12.276.533,63
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	25.030.076,57	5.176.809,35
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))	25.030.076,57	5.176.809,35

INDICADORES AJUSTADOS

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

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
78.483.391,09	85.920.142,86	76,63

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
121.229.092,33	71.134.016,54	50.095.075,79	14,08

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 C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr.: 17461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2021

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
		(b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	0,0	0,0	0,0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	57.217.130,0	41.605.410,7	8.283.234,6	33.322.176,1	15.611.719,3
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	57.217.130,0	41.605.410,7	8.283.234,6	33.322.176,1	15.611.719,3
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-57.217.130,0	-41.605.410,7	--	--	-15.611.719,3

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 068.622/O-9

Vinicius C. Claussen da Silva
Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 17461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2021 a 2095

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2020	0,0	0,0	0,0	6.965.774,1
2021	120.496.855,1	47.570.650,8	72.926.204,3	79.891.978,3
2022	111.771.537,5	66.970.839,7	44.800.697,8	124.692.676,2
2023	109.994.122,2	71.643.626,3	38.350.495,9	163.043.172,0
2024	108.574.758,4	74.805.542,2	33.769.216,2	196.812.388,2
2025	107.519.685,2	77.519.041,3	30.000.643,9	226.813.032,1
2026	106.311.031,2	79.981.552,6	26.329.478,5	253.142.510,7
2027	104.835.994,3	82.464.122,9	22.371.871,4	275.514.382,1
2028	103.174.571,0	84.835.029,4	18.339.541,6	293.853.923,6
2029	101.586.980,3	86.904.219,9	14.682.760,3	308.536.684,0
2030	100.012.656,2	88.597.165,8	11.415.490,5	319.952.174,4
2031	98.255.476,8	90.175.798,8	8.079.678,0	328.031.852,5
2032	96.565.444,6	91.649.249,8	4.916.194,8	332.948.047,3
2033	94.660.940,5	92.937.429,2	1.723.511,3	334.671.558,6
2034	93.013.612,1	94.063.953,1	-1.050.340,9	333.621.217,6
2035	91.198.432,2	95.031.711,3	-3.833.279,1	329.787.938,5
2036	89.230.696,6	96.016.864,7	-6.786.168,1	323.001.770,5
2037	87.305.028,9	96.911.106,3	-9.606.077,4	313.395.693,1
2038	85.340.092,3	97.661.659,9	-12.321.567,6	301.074.125,5
2039	83.298.321,5	98.242.311,2	-14.943.989,7	286.130.135,8
2040	81.359.115,8	98.623.345,1	-17.264.229,3	268.865.906,5
2041	79.490.411,6	98.824.347,5	-19.333.935,9	249.531.970,6
2042	77.652.870,5	98.860.349,6	-21.207.479,2	228.324.491,4
2043	75.880.577,0	98.688.916,5	-22.808.339,5	205.516.151,9
2044	74.104.732,9	98.331.714,9	-24.226.982,0	181.289.169,9
2045	72.368.437,8	97.759.575,6	-25.391.137,8	155.898.032,1
2046	70.743.996,0	96.852.460,1	-26.108.464,1	129.789.568,0
2047	69.217.277,7	95.644.391,0	-26.427.113,3	103.362.454,7
2048	67.771.693,0	94.240.660,3	-26.468.967,3	76.893.487,4
2049	66.301.689,7	92.713.047,1	-26.411.357,4	50.482.130,0
2050	64.879.052,0	91.070.381,8	-26.191.329,8	24.290.800,2
2051	63.384.717,7	89.316.720,9	-25.932.003,2	-1.641.203,0
2052	61.931.764,8	87.475.771,0	-25.544.006,3	-27.185.209,2
2053	60.420.213,3	85.524.543,1	-25.104.329,8	-52.289.539,0
2054	58.889.878,9	83.492.313,2	-24.602.434,3	-76.891.973,3
2055	57.328.852,3	81.357.983,7	-24.029.131,3	-100.921.104,7
2056	53.079.066,3	79.127.054,4	-26.047.988,1	-126.969.092,8
2057	51.479.220,5	76.808.354,1	-25.329.133,6	-152.298.226,4
2058	49.861.562,3	74.420.465,2	-24.558.902,9	-176.857.129,3
2059	48.219.581,0	71.978.109,4	-23.758.528,4	-200.615.657,7
2060	46.553.329,6	69.492.638,8	-22.939.309,2	-223.554.966,9
2061	44.865.241,7	66.973.014,6	-22.107.772,9	-245.662.739,8
2062	43.166.298,6	64.436.927,7	-21.270.629,1	-266.933.368,9
2063	41.459.128,8	61.888.533,8	-20.429.405,0	-287.362.773,9
2064	39.748.552,4	59.335.053,6	-19.586.501,2	-306.949.275,1
2065	38.038.896,5	56.782.947,4	-18.744.050,9	-325.693.326,0
2066	36.338.717,8	54.244.988,5	-17.906.270,7	-343.599.596,8
2067	34.654.655,6	51.731.087,6	-17.076.432,0	-360.676.028,8
2068	32.990.221,6	49.246.487,0	-16.256.265,4	-376.932.294,1
2069	31.354.582,7	46.804.870,5	-15.450.287,7	-392.382.581,9
2070	29.751.194,0	44.411.395,7	-14.660.201,7	-407.042.783,6
2071	28.112.988,0	41.965.947,2	-13.852.959,2	-420.895.742,7
2072	26.599.798,7	39.707.118,6	-13.107.319,8	-434.003.062,6

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2021 a 2095

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2073	25.121.407,3	37.500.234,8	-12.378.827,5	-446.381.890,1
2074	23.687.747,9	35.360.125,2	-11.672.377,3	-458.054.267,4
2075	22.306.414,4	33.298.125,7	-10.991.711,3	-469.045.978,7
2076	20.979.051,0	31.316.690,6	-10.337.639,6	-479.383.618,3
2077	19.701.455,9	29.409.547,5	-9.708.091,6	-489.091.709,9
2078	18.481.038,9	27.587.757,7	-9.106.718,8	-498.198.428,7
2079	17.323.948,5	25.860.499,3	-8.536.550,8	-506.734.979,5
2080	16.229.397,5	24.226.597,3	-7.997.199,8	-514.732.179,3
2081	15.199.359,1	22.688.997,1	-7.489.637,9	-522.221.817,2
2082	14.231.948,4	21.244.885,0	-7.012.936,5	-529.234.753,8
2083	13.332.762,6	19.902.616,2	-6.569.853,6	-535.804.607,4
2084	12.501.510,8	18.661.756,7	-6.160.245,9	-541.964.853,3
2085	11.735.995,2	17.519.025,5	-5.783.030,3	-547.747.883,6
2086	11.034.911,2	16.472.475,3	-5.437.564,1	-553.185.447,7
2087	10.394.737,3	15.516.849,3	-5.122.111,9	-558.307.559,6
2088	9.811.677,8	14.646.481,3	-4.834.803,5	-563.142.363,1
2089	9.282.888,8	13.857.126,2	-4.574.237,3	-567.716.600,4
2090	8.802.927,8	13.140.659,5	-4.337.731,7	-572.054.332,1
2091	8.368.048,3	12.491.488,7	-4.123.440,4	-576.177.772,5
2092	7.976.344,2	11.906.768,4	-3.930.424,3	-580.108.196,8
2093	7.620.621,7	11.375.760,1	-3.755.138,4	-583.863.335,2
2094	7.294.357,7	10.888.726,3	-3.594.368,5	-587.457.703,8
2095	6.994.242,4	10.440.726,1	-3.446.483,7	-590.904.187,5
TOTAL	3.989.557.348,7	4.587.427.310,5	-597.869.961,3	

1 - Projeção atuarial elaborada em 12/08/2021 e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;

2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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

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

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2021

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	31.200,0	0,0	31.200,0
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	31.200,0	0,0	31.200,0
Alienação de Bens Móveis	31.200,0	0,0	31.200,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0
TOTAL	31.200,0	0,0	31.200,0

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

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

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

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

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. 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 : 6º 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 6º Bim/2021 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				144.259.128,0		144.259.128,0		156.146.119,0	108,2
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU				64.064.000,0		64.064.000,0		63.465.809,2	99,1
IPTU				52.000.000,0		52.000.000,0		54.304.153,4	104,4
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU				12.064.000,0		12.064.000,0		9.161.655,8	75,9
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				13.530.608,0		13.530.608,0		21.771.950,9	160,9
ITBI				13.520.000,0		13.520.000,0		21.768.558,6	161,0
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				10.606,0		10.606,0		3.392,3	32,0
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				41.704.520,0		41.704.520,0		42.101.065,4	101,0
ISS				40.144.520,0		40.144.520,0		40.778.481,9	101,6
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				1.560.000,0		1.560.000,0		1.322.583,5	84,8
Recita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF				24.960.000,0		24.960.000,0		28.807.293,5	115,4
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				176.009.600,0		176.009.600,0		199.882.715,1	113,4
Cota-Parte FPM				72.800.000,0		72.800.000,0		89.118.498,8	122,4
Cota-Parte ITR				20.800,0		20.800,0		98.286,9	472,5
Cota-Parte ICMS				78.000.000,0		78.000.000,0		84.395.740,0	108,2
Cota-Parte IPVA				22.880.000,0		22.880.000,0		23.509.983,8	102,8
Cota-Parte IPI-Exportação				2.288.000,0		2.288.000,0		2.560.205,6	111,9
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				20.800,0		20.800,0		0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)				20.800,0		20.800,0		0,0	0,0
Outras				0,0		0,0		0,0	0,0
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)				320.268.728,0		320.268.728,0		395.828.834,1	111,1
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA									
ATENÇÃO BÁSICA (IV)				16.140.101,3		16.140.101,3		16.133.358,4	100,0
Despesas Correntes				16.140.101,3		16.135.952,8		16.133.359,4	100,0
Despesas de Capital				0,0		0,0		0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)				26.359.556,5		26.359.556,5		23.989.460,8	91,0
Despesas Correntes				26.359.556,5		26.359.556,5		23.989.460,8	91,0
Despesas de Capital				0,0		0,0		0,0	0,0
SUPOORTE 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)				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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)				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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)				0,0		0,0		0,0	0,0
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA				0,0		0,0		0,0	0,0
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA				0,0		0,0		0,0	0,0
SIGFIS - Versão 2021				0,0		0,0		0,0	0,0

Data de Emissão: 02/02/2022 12:12h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

	R\$ 1,00									
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	38.171.086,9	37.921.828,5	38.034.171,9	100,3	37.485.984,5	98,9	37.460.919,3	98,9	37.460.919,3	98,9
Despesas de Capital	39.161.796,9	37.915.268,5	38.027.611,9	100,3	37.485.984,5	98,9	37.460.919,3	98,9	37.460.919,3	98,9
TOTAL (XI) = (W+V+VI+VII+VIII+IX+X)	57.700.260,9	84.415.696,9	82.198.828,9	391,4	81.608.474,9	389,8	81.580.835,3	389,7	81.580.835,3	389,7

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)	82.198.828,9		81.608.474,9		81.580.835,3	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0		0,0		0,0	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0		0,0		0,0	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0		0,0		0,0	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	82.198.828,9		81.608.474,9		81.580.835,3	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0		0,0		0,0	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)						
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XV/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,1		22,9			

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

Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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-n), 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)	53.374.325,1	82.198.828,9	28.824.503,8	0,0	0,0	0,0	1.198.558,1	395.052,5	1.414.832,8	-1.414.832,8
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	1.593.610,6	0,0	1.593.610,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										1.414.832,8

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 02/02/2022 12:12h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

ADCT, art. 77 - Anexo 12

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	R\$ 1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,0
	1.414.832,8

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)	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)	1.414.832,8	0,0	0,0	0,0	1.414.832,8
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)	1.414.832,8	0,0	0,0	0,0	0,0

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

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual>	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)				
Provenientes da União	114.434.224,0	142.369.224,0	140.787.902,5	98,9
Provenientes dos Estados	76.318.224,0	95.953.224,0	95.255.289,6	99,3
Provenientes de Outros Municípios	38.116.000,0	46.416.000,0	45.542.612,9	98,1
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)	472.560,0	472.560,0	247.085,7	52,3
	114.906.784,0	142.841.784,0	141.044.988,2	98,7

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

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Reservas a Pagar não Processadas (g)
			Até 6º Bim/2021 (d)	% (d/c) x 100	Até 6º Bim/2021 (e)	% (e/c) x 100	Até 6º Bim/2021 (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.047.300,0	9.757.393,0	7.135.950,9	73,1	6.743.239,2	69,1	6.743.239,2	69,1	392.711,7
Despesas Correntes	4.247.450,0	9.450.553,0	7.049.419,9	74,6	6.663.841,2	70,5	6.663.841,2	70,5	385.578,7
Despesas de Capital	799.850,0	306.840,0	86.531,0	28,2	79.398,0	25,9	79.398,0	25,9	7.133,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	89.379.804,0	98.098.655,5	95.972.143,5	88,5	84.729.343,9	88,2	84.729.343,9	88,2	1.242.799,6
Despesas Correntes	88.963.060,0	95.795.551,5	85.944.029,0	89,7	84.701.229,4	88,4	84.701.229,4	88,4	1.242.799,6
Despesas de Capital	416.744,0	303.104,0	28.114,5	9,3	28.114,5	9,3	28.114,5	9,3	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.480,0	897.982,9	691.125,4	77,0	97.210,0	10,8	97.210,0	10,8	593.915,4
Despesas Correntes	960,0	897.982,9	691.125,4	77,0	97.210,0	10,8	97.210,0	10,8	593.915,4
Despesas de Capital	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	5.940,0	135.290,0	132.250,0	97,8	132.250,0	97,8	132.250,0	97,8	0,0
Despesas Correntes	3.940,0	133.290,0	132.250,0	99,2	132.250,0	99,2	132.250,0	99,2	0,0
Despesas de Capital	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.732.000,0	33.461,1	3.580,0	10,7	3.580,0	10,7	3.580,0	10,7	0,0
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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	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
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	18.540.260,0	50.488.740,1	44.412.274,0	88,0	43.463.306,2	86,1	43.281.115,2	86,7	948.987,8

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 02/02/2022 12:12h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

Despesas Correntes	16.977.740,0	45.640.510,6	42.650.976,9	93,4	41.832.313,7	91,7	41.630.122,7	91,2	818.583,2
Despesas de Capital	1.562.520,0	4.848.229,5	1.761.387,1	36,3	1.630.992,5	33,6	1.630.992,5	33,6	130.404,6
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	115.708.784,0	157.411.522,6	138.347.323,8	438,0	135.168.929,3	362,6	134.968.738,3	362,2	3.178.394,5

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI)=(IV+XXXII)	12.457.900,0	25.897.494,3	23.274.060,3	173,1	22.879.192,0	169,1	22.876.597,6	169,1	394.856,3
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII)=(V+XXXIII)	98.863.208,0	122.458.612,0	110.001.604,3	180,5	108.718.804,7	179,2	108.718.804,7	179,2	1.282.799,6
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII)=(VI+XXXIV)	1.480,0	897.982,9	691.125,4	77,0	97.210,0	10,8	97.210,0	10,8	593.915,4
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV)=(VII+XXXV)	9.040,0	135.290,0	132.250,0	97,8	132.250,0	97,8	132.250,0	97,8	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV)=(VIII+XXXVI)	3.364.000,0	4.031.271,7	4.000.676,8	110,7	4.000.676,8	110,7	4.000.676,8	110,7	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI)=(IX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII)=(X+XXXVIII)	57.711.356,9	88.410.568,6	82.446.445,9	188,3	80.949.270,7	184,9	80.722.034,5	184,5	1.497.175,2
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII)=(XI+XXXIX)	173.497.044,9	241.831.219,5	220.546.152,7	827,4	216.777.404,2	752,5	216.547.573,6	752,0	3.768.748,5
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	114.304.784,0	114.304.784,0	28.504.173,1	23,2	10.253.511,4	9,0	10.253.511,4	9,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	59.102.260,9	127.526.435,5	194.041.979,6	804,2	206.523.892,8	743,5	206.294.062,2	743,0	3.768.748,5

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

Vinicius Clausen da Silva
 Prefeito
 Matr.: 1.17461-6

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 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 PPPII														
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0											0,0
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											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	864.547.021,9	668.263.745,4	672.001.284,0	566.633.398,4	664.547.021,9	668.263.745,4	672.001.284,0	675.759.632,2	679.539.720,7	683.338.897,1	687.161.529,6	691.004.737,2	694.869.499,3	696.755.756,3
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 02/02/2022 12:12h

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 Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 17461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 14

ANEXOS - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		R\$1,00			
		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		596.811.008,0			
Previsão Atualizada da Receita		700.185.174,6			
Receitas Realizadas		697.075.718,2			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldo de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		596.811.008,1			
Créditos Adicionais		122.330.747,5			
Dotação Atualizada		719.141.755,6			
Despesas Empenhadas		673.906.605,4			
Despesas Liquidadas		617.467.734,5			
Superávit Orçamentário		23.169.112,8			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		673.906.605,4			
Despesas Liquidadas		617.467.734,5			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		664.547.021,6			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		33.332.311,5			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		119.069.112,7			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-85.736.801,2			
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	59.018.645,2	0,0%	
Resultado Primário		0,0	56.635.689,1	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		48.382.965,4	0,0	26.603.618,8	21.779.346,6
Poder Legislativo		4.445,0	0,0	4.445,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		90.714.460,3	27.185.076,9	22.086.044,0	41.441.339,4
Poder Legislativo		41.298,0	0,0	41.297,9	0,1
TOTAL		139.143.168,7	27.185.076,9	48.737.405,7	63.220.685,1
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		106.634.808,0	25%	30,5%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		95.531.813,1	70%	85,2%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		0,0	0,0		
Despesa de Capital Líquida		41.605.410,7	15.611.719,3		
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)		120.496.855,1	98.255.476,8	79.490.411,6	53.079.066,3
Despesas Previdenciárias (V)		47.570.650,8	90.175.798,8	98.824.347,5	79.127.054,4
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		72.926.204,3	8.079.678,0	-19.333.935,9	-26.047.988,1
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,0	31.200,0		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,0	0,0		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		81.608.474,9	15,0%	23,1%	
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: LÚZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr.: 1.17461-8