

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)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2021	Feb/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		Últ.12Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	27.510.270,33	27.264.111,81	27.510.270,33	58.767.066,93	374.810.030,69	460.092,76
Pessoal Ativo	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	18.694.082,57	18.858.111,74	18.687.109,87	18.858.111,74	32.370.200,77	241.679.704,55	440.092,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.568.003,94	14.799.627,16	15.340.186,76	15.838.534,24	15.945.195,90	16.518.528,05	17.497.113,69	16.374.924,21	16.883.947,75	16.498.641,81	16.883.947,75	28.870.738,23	272.945.054,23	395.784,48
Obrigações Patronais	2.959.259,88	2.058.537,30	2.192.961,02	1.947.367,73	2.458.777,71	2.267.193,23	2.388.331,14	2.319.158,36	1.974.163,99	2.188.468,06	1.974.163,99	3.499.442,54	28.734.650,32	134.308,28
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	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	8.535.094,41	8.571.001,94	8.571.001,94	8.571.001,94	10.004.257,18	116.737.677,16	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	16.301.378,45	7.065.126,10	7.046.029,91	7.095.563,21	7.100.591,34	7.452.720,10	7.508.659,37	7.528.682,54	7.576.887,42	7.576.887,42	7.576.887,42	8.617.319,76	102.485.591,14	0,00
Pensões	2.336.174,62	972.792,74	992.479,58	977.294,79	1.001.590,06	1.017.165,67	1.016.519,86	1.006.411,87	1.000.114,52	1.000.114,52	1.000.114,52	1.386.937,42	14.252.086,02	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	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
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	18.637.553,07	8.037.918,84	8.038.509,49	7.118.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.392.648,98	16.392.648,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.251,41	43.002.218,91	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.978.756,35	7.966.786,17	8.035.471,38	7.118.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.251,41	32.269.251,41	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	17.527.263,82	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	27.264.111,81	27.510.270,33	57.597.855,52	331.807.817,78	460.092,76
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													664.547.021,60	100,00%
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)													0,00	
(-) 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)													664.547.021,60	
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)													340.912.622,08	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 pe 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**  
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 12:12h

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												
DEPESA COM PESSOAL		Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Últ. 12 Meses
REGISTRO PATRIMONIAL														
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEPESA 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)	Referência do Fato Gerador
12/2021	Fato gerador sem execução orçamentária	16.392.648,98	,00	16.392.648,98	12/2021
12/2021	<b>Total não Executado</b>			16.392.648,98	

  
**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 / 0

  
**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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	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
<b>DEDUÇÕES(II)'</b>	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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	92.066.071,4	45.001.749,2	33.709.308,9	34.488.452,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	566.653.339,4	607.410.812,0	635.598.645,0	664.547.021,9
<b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL ]</b>	27,63 %	25,51 %	24,15 %	22,88 %
<b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL ]</b>	16,25 %	7,41 %	5,30 %	5,19 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%</b>	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.: 1.17461-8

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 <sup>2</sup>	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												

<sup>2</sup> 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 108814/0

  
**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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	566.653.339,4	607.410.812,0	635.598.645,0	664.547.021,9
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
<b>LIMITE DE ALERTA</b>	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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

**MEDIDAS CORRETIVAS :**

Nota :

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

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

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

  
**Vinicius C. Claussen da Silva**  
Prefeito  
Matr. 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 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 Arrendamento 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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	664.547.021,86	--
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (V)</b>	--	--
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb)</b>	0,00	0,00 %
<b>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)</b>	106.327.523,50	16 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	95.694.771,15	14,4 %
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL</b>	0,00	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b>	46.518.291,53	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>	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. 4.17461-6

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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	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 Inscritos Por Insuficiência Financeira)	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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	82.069.704,7	1.571.760,3	10.519.401,5	4.996.253,0	0,0	64.982.289,9	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	8.871.638,3	160.107,0	633.567,7	2.806.882,2	0,0	5.271.081,4	1.585.529,1	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	159.200,6	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	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	74.196.038,7	20.207.586,5	7.658.782,9	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	-6.293.039,0	37.352.856,1	0,0	-43.645.895,1	
Outros Recursos não vinculados	10.012.274,8	864.768,7	260.361,4	1.178.618,8	0,0	7.708.525,9	4.210.585,5	0,0	3.497.940,4	
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	156.265.743,4	21.779.346,8	18.178.184,4	41.419.449,3	8.490.986,1	66.397.776,8	55.897.986,5	0,0	10.499.780,3	

Fabiano C. Latini  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Mat. 4.17467-2

Yara da Rocha Medeiros  
Secretaria Municipal de Controle Interno  
Matr. 1.02973-9

Vinicius Cardoso Clausen da Silva  
Prefeito  
Matr. 4.17461-6

CHIEFE 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

CRC / RJ 108814 / 0

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	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
	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 %
<b>DÍVIDA</b>		
	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 %
<b>GARANTIA DE VALORES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
	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 %
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
	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  
Mat.: 4.17467-2

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

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

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

**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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	580.735.008,0	684.089.174,6	130.650.266,2	19,1	678.605.978,2	99,2	5.483.196,4
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	580.458.260,0	683.812.426,6	130.650.266,2	19,1	678.605.978,2	99,2	5.206.448,4
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	22.571.195,8	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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	389.555.428,0	453.162.594,6	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	43.106.785,1	21,2	215.801.188,5	106,3	-12.706.401,9
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	20.036.551,9	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 Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	276.748,0	276.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276.748,0
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	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
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	16.076.000,0	16.076.000,0	2.898.908,4	18,0	18.469.740,0	114,9	-2.393.740,0
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	596.811.008,0	700.165.174,6	133.549.174,6	19,1	697.075.718,2	99,6	3.089.456,4
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	596.811.008,0	700.165.174,6	133.549.174,6	19,1	697.075.718,2	99,6	3.089.456,4
<b>DEFICIT</b>					0,0		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	596.811.008,0	700.165.174,6	133.549.174,6	19,1	697.075.718,2	99,6	3.089.456,4
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b>					0,0		
Superávit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (13)

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. n. 17461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS  
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

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>										
DESPESAS CORRENTES	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
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.674.790,1	643.067.581,2	109.418.896,5	613.617.870,2	29.449.711,0	132.899.677,7	590.604.670,4	52.462.910,8	573.413.538,8	23.013.199,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	322.846.881,1	366.513.388,6	73.130.812,8	361.572.636,7	4.940.751,9	80.800.971,7	381.112.543,9	5.400.844,7	350.027.282,5	460.092,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
INVESTIMENTOS	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
INVERSOES FINANCEIRAS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	3.500.000,0	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	19.345.000,0	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	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
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>				23.169.112,8			79.607.983,7		97.787.842,2	
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	596.811.008,1	719.141.755,6	141.006.706,0	697.075.718,2		139.640.566,4	697.075.718,2		697.075.718,2	56.438.870,9
<b>RESERVA DO RPPS</b>	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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>TOTAL</b>	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

Luiz Carlos de Oliveira e Silva  
Chefe do Poder Executivo - VINICIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUÍZIA DE OLIVEIRA E SILVA  
Contadora  
Mat.: PMT nº 1-02801-5  
CRC-RJ nº 069.632/O-9

Vinicius Clausussen da Silva  
Prefeito  
Mat.: 4.17461-6 Anexo 1 do RREO

Data de Emissão: 02/02/2022 12:11h

SIGFIS - Versão 2021

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  
Contadores  
Mat.: PMT nº 1-02801-5  
CRC-RJ nº 068.632/O-9

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

**MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO 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		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até 12/2021 (b)	%	No Bimestre	Até 12/2021 (d)	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>577.466.008,0</b>	<b>700.284.711,2</b>	<b>139.915.067,3</b>	<b>655.223.280,8</b>	<b>97,2</b>	<b>45.061.430,4</b>	<b>135.814.625,1</b>	<b>598.887.905,0</b>	<b>101.396.806,2</b>	<b>56.335.375,8</b>
Legislativa	17.519.783,1	17.578.184,8	1.354.617,0	16.988.533,5	2,5	589.651,3	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	0,0
Administração Geral	16.711.605,1	16.822.848,4	1.840.760,8	16.719.340,9	2,5	103.507,5	2.462.500,4	16.554.860,9	267.967,5	164.459,9
Serviço da Divisão Interna	807.678,0	755.336,5	-486.143,8	269.192,6	0,0	486.143,8	0,0	269.192,6	486.143,8	0,0
<b>Administração</b>	<b>34.005.780,0</b>	<b>30.084.569,8</b>	<b>3.914.171,7</b>	<b>29.624.754,5</b>	<b>4,4</b>	<b>459.815,0</b>	<b>5.969.162,3</b>	<b>26.981.272,0</b>	<b>3.103.297,6</b>	<b>2.643.482,5</b>
Administração Geral	33.290.980,0	29.506.251,2	3.781.078,0	29.046.436,2	4,3	459.815,0	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	578.318,4	0,1	0,0	165.407,1	577.528,7	789,7	0,0
Educação Infantil	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Segurança Pública</b>	<b>8.132.400,0</b>	<b>10.747.175,3</b>	<b>1.805.817,3</b>	<b>9.014.282,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1.732.893,0</b>	<b>1.811.156,2</b>	<b>8.945.356,4</b>	<b>1.801.818,9</b>	<b>66.925,9</b>
Administração Geral	6.683.300,0	7.183.371,9	1.264.658,9	7.183.371,9	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	0,0
Defesa Civil	1.373.700,0	1.733.036,3	473.648,9	1.732.783,7	0,3	252,6	482.721,7	1.731.846,5	1.189,8	937,2
Infra-estrutura Urbana	69.600,0	1.830.767,1	67.509,5	98.126,7	0,0	1.732.640,4	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	0,0
<b>Assistência Social</b>	<b>9.714.004,0</b>	<b>14.655.204,1</b>	<b>2.298.193,2</b>	<b>11.776.517,4</b>	<b>1,7</b>	<b>2.878.686,8</b>	<b>2.584.620,5</b>	<b>11.090.993,9</b>	<b>3.564.210,3</b>	<b>685.523,5</b>
Assistência à Criança e ao Adolescente	399.940,0	599.980,5	114.264,5	525.210,7	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	1.670.874,6	6.075.981,4	0,9	2.803.516,9	1.405.805,9	5.390.457,9	3.489.040,4	685.523,5
Fomento ao Trabalho	3.754.100,0	5.150.964,8	502.989,2	5.150.964,8	0,8	400,0	1.054.485,2	5.150.964,8	400,0	0,0
Outros Encars Especiais	25.000,0	24.760,0	10.064,9	10.064,9	0,0	24.760,0	0,0	24.760,0	0,0	0,0
<b>Previdência Social</b>	<b>96.000.000,0</b>	<b>119.610.669,5</b>	<b>23.581.254,0</b>	<b>119.191.959,1</b>	<b>17,7</b>	<b>418.708,5</b>	<b>23.602.964,0</b>	<b>119.176.178,1</b>	<b>434.488,5</b>	<b>15.780,0</b>
Administração Geral	131.000,0	161.000,0	-9.139,7	122.845,5	0,0	38.164,5	12.571,0	107.065,5	53.934,5	15.780,0
Previdência do Regime Estatutário	95.690.800,0	119.351.466,5	23.590.393,7	119.069.112,6	17,7	282.363,9	23.590.393,7	119.069.112,6	282.363,9	0,0
Outros Encars Especiais	178.200,0	98.200,0	0,0	0,0	0,0	98.200,0	0,0	98.200,0	0,0	0,0
<b>Saúde</b>	<b>170.607.044,9</b>	<b>238.676.302,4</b>	<b>37.485.762,9</b>	<b>217.391.235,6</b>	<b>32,3</b>	<b>21.285.066,7</b>	<b>43.272.939,0</b>	<b>213.622.487,1</b>	<b>25.053.815,3</b>	<b>3.768.748,6</b>
Administração Geral	54.911.356,9	85.255.651,6	7.824.543,3	79.291.528,9	11,8	5.964.122,7	11.206.926,6	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	23.274.050,3	3,5	2.623.443,9	5.528.302,8	22.879.192,0	3.018.302,2	394.858,3
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	99.863.268,0	122.458.612,0	22.475.800,7	110.001.604,2	16,3	12.457.007,7	25.646.189,7	108.718.804,6	13.739.807,3	1.282.799,6
Suporte Profilático e Terapêutico	1.480,0	897.982,9	669.245,4	691.125,4	0,1	206.857,5	97.210,0	97.210,0	800.772,9	593.915,4
Vigilância Sanitária	9.040,0	135.290,0	0,0	132.250,0	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	4.000.676,8	0,6	30.594,9	792.309,9	4.000.676,8	30.594,9	0,0
<b>Trabalho</b>	<b>296.640,0</b>	<b>586.340,5</b>	<b>55.007,0</b>	<b>343.774,8</b>	<b>0,1</b>	<b>242.565,6</b>	<b>95.060,6</b>	<b>324.823,9</b>	<b>261.516,5</b>	<b>18.950,9</b>
Fomento ao Trabalho	296.640,0	586.340,5	55.007,0	343.774,8	0,1	242.565,6	95.060,6	324.823,9	261.516,5	18.950,9
<b>Educação</b>	<b>164.870.304,0</b>	<b>194.428.614,6</b>	<b>63.309.808,9</b>	<b>185.674.219,1</b>	<b>27,6</b>	<b>8.754.395,5</b>	<b>42.045.248,3</b>	<b>139.442.726,3</b>	<b>54.985.888,3</b>	<b>46.231.492,8</b>
Administração Geral	954.100,0	143.664,9	-45.217,7	143.665,0	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	150.938.373,0	22,4	6.781.084,9	32.184.178,5	111.907.490,9	45.811.967,0	39.030.882,1
Educação Infantil	25.708.960,0	36.303.977,1	11.324.922,1	34.518.622,6	5,1	1.785.354,4	9.610.235,3	27.389.270,9	8.914.706,2	7.129.351,7
Educação de Jovens e Adultos	889.364,0	261.514,7	-19.604,4	73.568,5	0,0	187.966,1	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	0,0
<b>Cultura</b>	<b>1.816.148,0</b>	<b>3.699.623,7</b>	<b>551.344,2</b>	<b>1.933.798,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1.765.825,2</b>	<b>590.721,5</b>	<b>1.905.639,1</b>	<b>1.793.984,5</b>	<b>28.159,4</b>
Diffusão Cultural	1.816.148,0	3.699.623,7	551.344,2	1.933.798,5	0,3	1.765.825,2	590.721,5	1.905.639,1	1.793.984,5	28.159,4
<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>496.644,0</b>	<b>544.497,8</b>	<b>129.123,4</b>	<b>543.353,8</b>	<b>0,1</b>	<b>1.144,0</b>	<b>142.216,1</b>	<b>540.873,5</b>	<b>3.624,3</b>	<b>2.480,3</b>
Administração Geral	484.500,0	543.353,8	129.123,4	543.353,8	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	0,0
Fomento ao Trabalho	9.444,0	1.144,0	0,0	0,0	0,0	1.144,0	0,0	1.144,0	0,0	0,0
<b>Urbanismo</b>	<b>33.539.576,0</b>	<b>39.558.008,5</b>	<b>2.990.392,8</b>	<b>36.994.284,2</b>	<b>5,5</b>	<b>2.563.724,3</b>	<b>7.198.105,7</b>	<b>34.720.923,1</b>	<b>4.837.085,4</b>	<b>2.273.361,1</b>
Ordenamento Territorial	6.000,0	0,0	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	36.994.284,2	5,5	2.563.724,3	7.198.105,7	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	0,0
<b>Habituação</b>	<b>4.024.904,0</b>	<b>10.712,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.712,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.712,0</b>	<b>0,0</b>
Habituação Urbana	4.024.904,0	10.712,0	0,0	0,0	0,0	10.712,0	0,0	0,0	10.712,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSEN DA SILVA  
 RESPONSAVEL 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	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			Até 12/2021			Até 12/2021			
			No Bimestre	(b)		(b)/total b)	No Bimestre		
<b>Gestão Ambiental</b>	2.091.364,0	2.332.908,7	564.087,5	2.310.964,7	21.944,0	563.217,9	2.285.170,1	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	562.570,7	2.284.622,9	27.182,6	5.238,6
Controle Ambiental	16.752,0	21.103,2	16.666,7	21.103,2	0,0	547,2	547,2	20.556,0	20.556,0
Recursos Hídricos	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ciência e Tecnologia</b>	284.388,0	512.239,4	94.549,6	512.239,4	0,1	124.058,0	488.019,2	24.220,2	24.220,2
Administração Geral	284.388,0	512.239,4	94.549,6	512.239,4	0,1	124.058,0	488.019,2	24.220,2	24.220,2
<b>Agricultura</b>	2.676.004,0	6.085.263,5	815.091,1	3.153.154,1	0,5	2.832.109,5	2.861.296,4	3.223.967,2	291.857,7
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	2.323.380,9	6.029,2
Extensão Rural	318.204,0	3.344.070,4	337.716,0	638.312,6	0,1	2.705.757,8	362.484,1	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
<b>Comércio e Serviços</b>	3.635.656,0	1.423.784,5	63.047,0	1.131.627,4	0,2	292.157,1	1.049.222,3	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	1.049.222,3	374.562,2	82.405,1
<b>Comunicações</b>	49.728,0	5.491,2	0,0	5.491,2	0,0	915,2	915,2	4.576,0	4.576,0
Administração Geral	49.728,0	5.491,2	0,0	5.491,2	0,0	915,2	915,2	4.576,0	4.576,0
<b>Desporto e Lazer</b>	816.500,0	1.151.110,1	271.867,5	1.150.110,1	0,2	1.000,0	299.727,0	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	299.727,0	5.466,4	4.466,4
<b>Encargos especiais</b>	23.388.140,0	18.594.013,9	630.932,1	17.482.982,1	2,6	1.111.031,9	4.130.740,5	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	898.276,8	4.844.720,8	0,0
Outros Encargos Especiais	16.638.140,0	13.749.293,2	1.716.211,3	12.638.261,3	1,9	1.111.031,9	3.232.463,7	1.111.722,8	690,9
<b>Reserva de Contingência</b>	3.500.000,0	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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	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	277.214,9	103.495,0
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	596.811.008,0	719.141.755,6	141.006.706,0	673.906.605,4	100,00	45.235.150,2	617.467.734,5	101.674.021,1	56.438.870,8

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)
			Até 12/2021			Até 12/2021			
			No Bimestre	(b)		(b)/total b)	No Bimestre		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	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	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	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	103.495,0	103.495,0
<b>Administração</b>	5.200.000,0	3.627.280,8	-422.719,2	3.627.280,8	0,5	0,0	3.627.280,8	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	3.627.280,8	0,0	0,0
<b>Assistência Social</b>	11.000,0	58.000,0	12.155,3	44.374,0	0,0	13.626,1	44.374,0	13.626,1	0,0
Assistência Comunitária	11.000,0	58.000,0	12.155,3	44.374,0	0,0	13.626,1	44.374,0	13.626,1	0,0
<b>Saúde</b>	2.800.000,0	3.154.917,0	88.048,0	3.154.917,0	0,5	0,0	3.154.917,0	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	3.154.917,0	0,0	0,0
<b>Educação</b>	10.704.000,0	11.445.248,4	1.414.154,6	11.285.154,6	1,7	160.093,8	11.285.154,6	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	9.018.124,6	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	2.267.030,0	160.093,8	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)
			Até 12/2021			Até 12/2021			
			No Bimestre	(b)		No Bimestre	(d)		

R\$1,00

**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. n. 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**

LR.F., 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	MAY/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	80.750.631,0	71.969.634,8	54.703.813,4	49.321.446,2	49.284.999,5	54.513.218,4	54.189.753,1	56.065.439,5	54.865.401,8	53.687.233,1	59.902.383,4	77.929.426,1	717.183.380,3	719.014.346,6
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.920.191,4	27.416.851,1	11.539.470,7	9.334.473,2	9.486.990,6	11.226.069,5	11.647.380,8	12.475.731,3	12.296.954,0	10.385.022,8	10.177.121,1	13.225.949,8	183.142.206,3	149.062.056,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	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	3.088.978,2	3.142.013,6	2.822.730,4	2.286.057,7	2.288.849,2	63.465.809,3	64.064.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	3.468.703,4	3.083.409,9	3.312.186,4	2.927.094,3	2.974.881,8	3.042.617,7	3.724.277,2	3.788.313,7	4.041.103,9	3.884.536,9	4.010.072,5	3.833.867,8	42.101.065,5	41.704.520,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.641.713,9	1.203.805,5	1.917.857,4	1.752.230,5	1.935.892,8	2.373.315,2	1.923.611,9	1.818.472,6	2.085.942,3	1.627.508,4	1.647.770,1	1.844.430,4	21.771.951,0	13.530.608,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.475.416,7	2.416.835,4	1.963.197,5	1.949.253,0	1.647.215,7	2.718.516,3	2.281.220,9	2.102.743,8	2.045.752,5	1.546.993,7	1.799.628,1	4.860.520,0	28.807.293,6	24.960.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	362.480,5	444.069,0	529.985,6	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
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	3.007.935,6	2.256.662,3	1.990.269,3	2.026.549,2	1.928.768,8	2.063.830,4	2.202.844,9	2.347.818,2	2.342.779,2	2.348.605,9	2.404.849,4	2.551.723,9	27.472.737,1	22.839.200,0
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	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	2.704.939,6	1.689.752,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.689,4	11.599,1	95.164,3	104.594,8	172.533,0	139.610,9	158.383,5	270.090,9	311.342,1	314.477,4	521.310,2	551.669,5	2.661.445,1	1.631.512,0
Outras Receitas Patrimoniais	5.464,5	5.228,4	3.168,1	2.048,1	3.585,0	3.871,3	3.168,2	2.465,0	3.454,4	3.298,7	3.871,3	3.871,5	43.494,5	58.240,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	998.836,3	1.089.188,1	249.796,4	118.425,3	132.893,2	133.565,2	127.715,3	125.796,9	125.976,3	113.889,3	108.989,3	116.514,0	3.441.385,6	3.432.208,0
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	52.229.342,7	40.590.518,1	40.057.674,1	37.252.128,5	36.821.886,1	39.877.195,2	38.426.864,6	38.155.057,0	37.914.356,5	39.099.912,5	45.852.995,5	60.680.742,0	508.938.673,8	488.364.514,6
Cota-Parte do FPM	6.753.645,6	8.852.317,0	5.933.522,1	6.203.047,8	7.455.209,2	6.447.598,4	8.809.878,4	7.043.776,9	5.311.743,0	6.164.207,7	8.005.620,8	11.917.930,0	89.118.498,9	72.800.000,0
Cota-Parte do ICMS	6.905.119,6	5.688.314,4	6.634.501,5	6.576.111,6	6.615.704,4	7.361.447,6	6.056.831,0	6.912.601,9	6.763.039,2	7.253.173,0	7.610.163,9	10.018.732,1	84.395.740,2	78.000.000,0
Cota-Parte do IPVA	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	23.509.984,0	22.880.000,0
Cota-Parte do ITR	2.998,9	1.068,9	1.143,7	5.500,4	4.956,9	2.310,8	1.929,0	1.650,4	14.418,6	52.604,3	3.382,6	6.322,4	98.286,9	20.800,0
Transferências da LC 87/1996	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 da LC 61/1989	201.090,7	194.189,1	204.626,5	230.420,0	202.163,0	208.853,5	219.140,8	177.181,0	220.977,8	231.945,5	219.115,8	251.101,8	2.560.205,5	2.288.000,0
Transferências do FUNDEB	10.212.637,5	9.433.724,9	9.775.650,5	8.496.786,0	8.072.472,5	9.928.381,1	8.556.296,9	9.683.694,0	7.235.998,0	9.638.376,3	10.358.653,5	10.110.227,9	111.962.117,4	200.392.797,2
Outras Transferências Correntes	24.318.570,1	9.053.433,1	14.049.301,8	14.163.834,2	13.276.463,1	14.651.662,1	13.810.619,8	13.331.485,9	17.459.386,1	15.109.482,1	18.915.810,9	27.613.020,0	195.753.069,2	53.626.616,0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	578.171,1	599.587,7	768.270,5	483.227,1	728.542,8	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	13.483.438,2	50.481.120,0
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	5.343.806,5	5.489.976,8	4.264.993,2	4.041.542,9	4.062.071,1	4.134.574,1	3.723.119,3	4.238.705,4	3.761.576,4	4.008.713,4	4.445.945,0	5.090.334,6	52.636.358,7	11.639.200,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	1.847.639,4	1.060.504,6	1.021.870,2	1.015.438,1	940.441,3	1.048.104,0	1.121.569,1	1.183.690,3	1.110.740,3	1.120.612,6	1.130.238,7	1.224.497,6	13.825.345,2	3.640.000,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	25.642,8	0,0	54.079,6	27.039,8	27.039,8	27.039,8	27.039,8	27.039,8	18.690,1	0,0	0,0	233.611,5	35.201.920,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	3.496.167,1	4.413.829,4	3.243.123,0	2.972.025,2	3.094.590,0	3.059.430,3	2.574.511,4	3.027.975,3	2.643.796,3	2.870.410,7	3.315.706,3	3.865.637,0	38.577.402,0	668.533.226,6
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	75.406.824,5	66.469.658,0	50.438.820,2	45.279.903,3	45.222.928,4	50.378.644,3	50.466.633,8	51.826.734,1	51.083.825,4	49.677.519,7	55.456.438,4	72.839.091,5	664.547.021,6	

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

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

SIGFIS - Versão 2021

*Luízia de Oliveira e Silva*  
Luízia de Oliveira e Silva  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
Contadora

Mat.: PMT nº 1-02801-5  
CRC-RJ nº 068.632/0-9

*Vinicius C. Claussen da Silva*  
Vinicius C. Claussen da Silva  
Mair. 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
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	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	16.076.000,0	16.076.000,0	18.469.740,0	19.688.892,4
Civil	16.076.000,0	16.076.000,0	18.469.740,0	19.688.892,4
Ativo	16.072.000,0	16.072.000,0	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>32.000.000,0</b>	<b>32.000.000,0</b>	<b>33.332.311,5</b>	<b>35.410.750,2</b>

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	12.632.998,8	14.990.763,6	12.632.998,8	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)</b>	<b>95.690.800,0</b>	<b>119.271.466,5</b>	<b>119.069.112,7</b>	<b>102.471.998,9</b>	<b>119.069.112,7</b>	<b>102.471.998,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>-63.690.800,0</b>	<b>-87.271.466,5</b>	<b>-85.736.801,2</b>	<b>-67.061.248,7</b>	<b>-85.736.801,2</b>	<b>-67.061.248,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>10.910.415,2</b>	<b>6.895.805,2</b>

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

**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
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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
<b>Total das Receitas da Administração RPPS (XII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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	32.096,3	79.505,5
Despesas de Capital (XIV)	5.000,0	5.000,0	27.560,0	4.598,5	27.560,0	4.598,5	0,0	0,0
<b>Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>309.200,0</b>	<b>309.200,0</b>	<b>130.845,5</b>	<b>36.694,8</b>	<b>107.065,5</b>	<b>36.694,8</b>	<b>23.780,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>	<b>-309.200,0</b>	<b>-309.200,0</b>	<b>-130.845,5</b>	<b>-36.694,8</b>	<b>-107.065,5</b>	<b>-36.694,8</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>

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 TESOUREIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)
Contribuição do Servidores	0,0	0,0
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO RESERVA (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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*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 O. Claussen da Silva*  
**Vinicius O. Claussen da Silva**  
**Prefeito**  
**Matr. 4.17451-6**

**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**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

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	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o 6º Bimestre / 2021</b>	
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	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
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. n. 17461-6

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

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA

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

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>							
Pessoal e Encargos Sociais	643.067.581,2	613.617.870,2	590.604.670,4	573.413.538,8	24.991.663,1	13.866.879,1	13.866.879,1
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	366.513.388,6	361.572.636,7	361.112.543,9	350.027.282,5	16.645.613,7	-3.034.360,1	-3.034.360,1
Outras Despesas Correntes	278.688,7	278.688,7	278.688,7	278.688,7	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>276.275.503,8</b>	<b>251.766.544,8</b>	<b>229.213.437,8</b>	<b>223.107.567,5</b>	<b>8.346.049,4</b>	<b>16.901.239,2</b>	<b>16.901.239,2</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>642.788.892,5</b>	<b>613.339.181,5</b>	<b>590.325.981,7</b>	<b>573.134.850,1</b>	<b>24.991.663,1</b>	<b>13.866.879,1</b>	<b>13.866.879,1</b>
Investimentos	57.217.130,0	41.605.410,7	8.263.234,6	8.222.395,6	382.161,4	3.438.984,2	3.438.984,2
Inversões Financeiras	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
Concessão de Empréstimos (XVII)	1.560.457,0	811.457,0	811.457,0	811.457,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	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
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)</b>	<b>51.895.761,5</b>	<b>36.770.186,0</b>	<b>3.448.009,9</b>	<b>3.387.170,9</b>	<b>382.161,4</b>	<b>3.438.984,2</b>	<b>3.438.984,2</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)</b>	<b>694.684.654,0</b>	<b>650.109.367,5</b>	<b>593.773.991,6</b>	<b>576.522.021,0</b>	<b>25.373.824,5</b>	<b>17.305.863,3</b>	<b>17.305.863,3</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>56.635.889,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

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
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>59.018.645,2</b>
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. 117461-6

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2020	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2020								
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)</b>										
<b>EXECUTIVO</b>										
PREFEITURA TERESOPOLIS	19.114.884,7	20.084.959,6	0,0	25.594.195,8	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	346.995,9	481.167,2	234.234,3	165.210,0
<b>LEGISLATIVO</b>										
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
<b>TOTAL (I)</b>	<b>27.288.442,1</b>	<b>21.098.968,3</b>	<b>0,0</b>	<b>26.608.063,8</b>	<b>21.779.346,6</b>	<b>54.724.248,7</b>	<b>36.031.509,6</b>	<b>27.185.076,9</b>	<b>22.129.341,9</b>	<b>41.441.339,5</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>27.288.442,1</b>	<b>21.098.968,3</b>	<b>0,0</b>	<b>26.608.063,8</b>	<b>21.779.346,6</b>	<b>54.724.248,7</b>	<b>36.031.509,6</b>	<b>27.185.076,9</b>	<b>22.129.341,9</b>	<b>41.441.339,5</b>

  
 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 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)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>			
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
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>			
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	
<b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>320.268.728,0</b>	<b>355.828.834,0</b>	<b>111,10</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>35.197.760,0</b>	<b>39.936.543,0</b>	<b>113,46</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM 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))</b>	<b>44.869.422,0</b>	<b>49.020.665,5</b>	<b>109,25</b>

*Luza de Oliveira e Silva*  
Luza 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. nº 17461-6

**MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 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)
<b>6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>			
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
<b>7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>72.322.240,0</b>	<b>71.134.016,5</b>	<b>98,36</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS</b>		VALOR	
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			3.911.980,5
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			3.911.980,5
			0,0
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>			<b>116.031.110,7</b>

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)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
10.1- Educação Infantil	99.647.134,0	99.443.793,6	99.443.793,6	89.832.123,4	0,0
10.1.1- Creche	19.258.494,3	19.098.400,5	19.098.400,5	17.188.168,3	0,0
10.1.2- Pré-escola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2- Ensino Fundamental	19.258.494,3	19.098.400,5	19.098.400,5	17.188.168,3	0,0
11- OUTRAS DESPESAS	80.388.639,7	80.345.393,2	80.345.393,2	72.643.955,1	0,0
11.1- Educação Infantil	16.538.964,0	10.178.254,5	1.208.254,5	1.207.793,0	8.970.000,0
11.1.1- Creche	2.211.980,0	1.202.050,8	1.202.050,8	1.201.999,5	0,0
11.1.2- Pré-escola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2- Ensino Fundamental	2.211.980,0	1.202.050,8	1.202.050,8	1.201.999,5	0,0
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 (z)
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	56.098.380,75
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 VAAAT	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 CONVÊNIO	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	0,00
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	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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  
 Matr.: PMT nº 1-02801-5  
 CRC-RJ nº 068.632/O-9

*Vinicius C. Claussen da Silva*  
 Prefeito  
 Matr.: 17461-8

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

## MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS

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

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS
					EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
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 fin	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 fin	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*  
Luzia de Oliveira e Silva  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
Contadora  
Mat.: PMT n° 1-02801-5  
CRC-RJ n° 068.632/O-9

*Vinicius*  
Vinicius C. Claussen da Silva  
Prefeito  
Matr. n° 17461-8

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	12.841.361,87	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*  
 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 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)	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)</b>	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)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	57.217.130,0	41.605.410,7	8.283.234,6	33.322.176,1	15.611.719,3
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)</b>	-57.217.130,0	-41.605.410,7	--	--	-15.611.719,3

*Luzia*  
**Luzia de Oliveira e Silva**  
 Diretora do Departamento de Contabilidade  
 Contadora  
 Mat.: PMT nº 1-02801-5  
 CRC-RJ nº 068.622/0-9

*Vinicius*  
**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
<b>TOTAL</b>	<b>3.989.557.348,7</b>	<b>4.587.427.310,5</b>	<b>-597.869.961,3</b>	

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 n° 1-02801-5  
CRC-RJ n° 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)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	31.200,0	0,0	31.200,0
<b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>	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
<b>TOTAL</b>	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
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	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 n° 1-02801-5  
 CRC-RJ n° 068.632/O-9

  
 Vinicius C. Claussen da Silva  
 Prefeito  
 Matr. n.º 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		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	(b)	Até 6º Bim/2021	% (B/A) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>144.259.128,0</b>	<b>144.259.128,0</b>	<b>156.146.119,0</b>		<b>108,2</b>
Recicla 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
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.064.000,0	12.064.000,0	9.161.655,8		75,9
Recicla 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
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.608,0	10.608,0	3.392,3		32,0
Recicla 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
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.560.000,0	1.560.000,0	1.322.583,5		84,8
Recicla 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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>176.009.600,0</b>	<b>176.009.600,0</b>	<b>199.682.715,1</b>		<b>113,4</b>
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
<b>Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)</b>	<b>320.268.728,0</b>	<b>320.268.728,0</b>	<b>355.828.834,1</b>		<b>111,1</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2021	% (d/c) x 100	Até 6º Bim/2021	% (e/c) x 100	Até 6º Bim/2021	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	7.410.600,0	16.140.101,3	16.138.099,4	100,0	16.135.952,8	100,0	16.133.358,4	100,0	0,0
Despesas Correntes	7.410.100,0	16.140.101,3	16.138.099,4	100,0	16.135.952,8	100,0	16.133.358,4	100,0	0,0
Despesas de Capital	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	10.483.484,0	26.359.956,5	24.029.460,8	91,2	23.989.460,8	91,0	23.989.460,8	91,0	0,0
Despesas Correntes	10.480.412,0	26.359.956,5	24.029.460,8	91,2	23.989.460,8	91,0	23.989.460,8	91,0	0,0
Despesas de Capital	3.052,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	3.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	632.000,0	3.997.810,6	3.997.096,8	100,0	3.997.096,8	100,0	3.997.096,8	100,0	0,0
Despesas Correntes	632.000,0	3.997.810,6	3.997.096,8	100,0	3.997.096,8	100,0	3.997.096,8	100,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS 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

	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes												
Despesas de Capital												
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>												
Despesas Correntes	39.171.086,9	37.921.828,5	38.034.171,9	100,3	37.485.964,5	96,9	37.460.919,3	96,8				
Despesas de Capital	39.161.796,9	37.915.268,5	38.027.611,9	100,3	37.485.964,5	96,9	37.460.919,3	96,8				
<b>TOTAL (XI)=(V+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>57.700.260,9</b>	<b>84.415.696,9</b>	<b>82.198.828,9</b>	<b>391,4</b>	<b>81.608.474,9</b>	<b>389,8</b>	<b>81.580.835,3</b>	<b>389,7</b>				

R\$ 1,00

**APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS**

	(d)	(e)	(f)
<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>			
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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>82.198.828,9</b>	<b>81.608.474,9</b>	<b>81.580.835,3</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			53.374.325,1
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			53.374.325,1
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	0,0	28.824.503,8	0,0
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		0,0	
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVIII) * 100</b> (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	<b>23,1</b>	<b>22,9</b>	

**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**

	Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l) = (h-f ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d)	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
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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - (u))
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	1.593.610,6	0,0	1.593.610,6	1.198.558,1	395.052,5	1.414.832,8	-1.414.832,8
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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>1.414.832,8</b>

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSEN DA SILVA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUIZIA 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 AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	R\$ 1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,0
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>	<b>1.414.832,8</b>

**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 (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	1.414.832,8	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
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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>1.414.832,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS
		(a)	(b)	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)				
Provenientes da União	114.434.224,0	142.369.224,0	140.797.902,5	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	46.542.612,9	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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>114.906.784,0</b>	<b>142.841.784,0</b>	<b>141.044.988,2</b>	<b>98,7</b>

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

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2021 (d)	% (d/c) x 100	Até 6º Bim/2021 (e)	% (e/c) x 100	Até 6º Bim/2021 (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>									
Despesas Correntes	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 de Capital	4.247.480,0	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
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>									
Despesas Correntes	89.379.804,0	96.098.655,5	85.972.143,5	88,5	79.398,0	25,9	79.398,0	25,9	7.133,0
Despesas de Capital	88.963.060,0	95.795.551,5	85.944.029,0	89,7	84.729.343,9	88,2	84.729.343,9	88,2	1.242.799,6
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>									
Despesas Correntes	1.480,0	303.104,0	28.114,5	9,3	28.114,5	9,3	28.114,5	9,3	0,0
Despesas de Capital	960,0	897.982,9	691.125,4	77,0	97.210,0	10,8	97.210,0	10,8	593.915,4
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>									
Despesas Correntes	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	5.940,0	135.290,0	132.250,0	97,8	132.250,0	97,8	132.250,0	97,8	0,0
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>									
Despesas Correntes	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	2.732.000,0	33.461,1	3.560,0	10,7	3.560,0	10,7	3.560,0	10,7	0,0
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>									
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>									
Despesas Correntes	18.540.260,0	50.488.740,1	44.412.274,0	88,0	43.463.306,2	86,1	43.261.115,2	85,7	946.967,8

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINCÍCIUS 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

	16.977.740,0	45.640.510,6	42.650.876,9	93,4	41.832.313,7	91,7	41.630.122,7	91,2	818.563,2
Despesas Correntes	1.562.520,0	4.848.229,5	1.761.397,1	36,3	1.630.992,5	33,6	1.630.992,5	33,6	130.404,6
Despesas de Capital	115.706.784,0	157.411.522,6	138.347.323,8	436,0	135.168.929,3	362,6	134.966.738,3	362,2	3.178.394,5
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)									

R\$ 1,00

**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 (XL)=(IV+XXXI)	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	394.858,3
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXII)	99.863.268,0	122.458.612,0	110.001.604,3	180,6	108.718.804,7	179,2	108.718.804,7	179,2	1.282.799,6
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(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 (XLIII)=(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 (XLIV)=(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 (XLV)=(IX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)</b>	<b>173.407.044,9</b>	<b>241.831.219,5</b>	<b>220.546.152,7</b>	<b>827,4</b>	<b>216.777.404,2</b>	<b>752,5</b>	<b>216.547.573,6</b>	<b>752,0</b>	<b>3.768.748,5</b>
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	114.304.784,0	114.304.784,0	26.504.173,1	23,2	10.253.511,4	9,0	10.253.511,4	9,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>59.102.260,9</b>	<b>127.526.435,5</b>	<b>194.041.979,6</b>	<b>804,2</b>	<b>206.523.892,8</b>	<b>743,5</b>	<b>206.294.062,2</b>	<b>743,0</b>	<b>3.768.748,5</b>

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

  
**Vinicius Clausen da Silva**  
 Prefeito  
 Matr. N.º 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										SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>												
Direitos Futuros	0,0											0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0											0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0											0,0
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>												
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0											0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0											0,0
Provisões de PPP	0,0											0,0
<b>GARANTIAS DE PPP(II)</b>												
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>												
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>												
Contraprestações Futuras	0,0											0,0
Riscos Não Provisionados	0,0											0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0											0,0
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>												
Serviços Futuros	0,0											0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0											0,0
<b>DESPESAS DE PPP</b>												
Do Ente Federado												
Das Estatais Não-Dependentes												
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,0											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	664.547.021,9	668.263.749,4	672.001.264,0	675.759.682,2	679.539.720,7	683.338.697,1	687.161.529,6	691.004.737,2	694.869.439,3	698.755.756,3	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	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: VINICIUS CARDOSO CLAUSSSEN 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 1-02601-5  
CRC-RJ nº 068.632/O-9

  
Vinicius Claussen da Silva  
Prefeito  
Mat.: 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		R\$1,00			
		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		596.811.008,0			
Previsão Atualizada da Receita		700.165.174,6			
Receitas Realizadas		697.075.718,2			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos 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 LIQUIDA - 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	56.635.889,1	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		90.714.460,3	27.185.076,9	22.088.044,0	41.441.339,4
Poder Legislativo		41.298,0	0,0	41.297,9	0,1
<b>TOTAL</b>		<b>139.143.168,7</b>	<b>27.185.076,9</b>	<b>48.737.405,7</b>	<b>63.220.686,1</b>
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		108.634.808,0	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
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
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: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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

*Vinicius O. Claussen da Silva*  
 Prefeito  
 Matr.: 1.17461-6