

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		Últ.12Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.857.332,15	44.288.645,65	33.778.134,85	37.292.555,02	29.175.657,51	37.752.949,77	30.460.223,10	13.300.565,89	51.752.271,78	32.478.368,12	36.931.455,79	68.122.962,45	432.191.122,14	2.659.882,67
Pessoal Ativo	14.696.086,77	34.683.080,17	24.114.226,58	27.672.858,86	19.036.687,69	27.424.555,96	20.008.298,99	2.867.176,52	41.285.435,91	21.956.796,35	26.382.972,64	33.092.120,48	293.220.296,98	2.659.882,67
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.999.872,65	30.833.519,02	21.639.375,92	24.881.842,78	16.745.147,83	24.503.394,77	19.068.609,26	241.300,46	37.018.175,32	19.595.717,16	24.047.460,90	29.995.371,07	261.569.793,14	2.318.692,34
Obrigações Patronais	1.696.214,12	3.849.561,15	2.474.850,66	2.791.016,08	2.291.539,86	2.921.161,19	939.689,73	2.625.876,06	4.267.260,65	2.361.079,19	2.335.511,74	3.096.743,41	31.650.503,84	341.190,33
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	18.553.894,36	9.605.565,48	9.663.908,27	9.619.696,16	10.138.969,88	10.328.393,81	10.451.924,11	10.433.389,37	10.466.835,81	10.521.571,77	10.548.483,15	10.098.076,23	130.430.708,40	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	17.457.712,30	8.485.907,65	8.518.225,09	8.523.471,63	9.010.979,46	9.088.619,87	9.212.394,75	9.267.422,89	9.283.765,94	9.338.586,29	9.366.279,31	8.967.715,72	116.519.880,90	0,00
Pensões	1.096.722,06	1.119.657,83	1.145.683,18	1.096.284,53	1.127.990,42	1.239.773,94	1.239.529,36	1.165.966,48	1.183.069,87	1.182.985,48	1.182.263,84	1.130.900,51	13.910.827,50	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	-16.392.648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540.116,76	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	19.242.161,50	9.667.665,48	9.785.008,27	9.680.746,16	3.809.692,20	572.615,14	120.859,94	1.809.773,30	771.783,29	302.856,99	333.334,93	5.762.170,91	61.668.768,11	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	60.750,00	61.800,00	121.200,00	61.050,00	59.400,00	750,00	58.050,00	750,00	113.400,00	61.356,81	55.950,00	900,00	655.356,81	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	16.394.689,44	300,00	3.248,23	0,00	0,00	251.865,14	246,85	1.809.023,30	688.383,29	241.500,18	277.384,93	1.167.252,02	20.803.893,38	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.786.722,06	9.605.565,48	9.660.600,04	9.619.696,16	3.750.292,20	320.000,00	62.563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594.018,89	40.399.517,92	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	-2.384.829,35	34.620.980,17	23.993.026,58	27.611.808,86	25.365.965,37	37.180.334,63	30.339.363,16	11.490.792,59	50.980.488,49	32.175.511,13	36.598.120,86	62.360.791,54	370.332.354,03	2.659.882,67
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>												726.028.513,3	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		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)</b>												726.028.513,30		
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)</b>												372.992.236,70	51,37%	
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>												392.055.397,18	54,00%	
<b>para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>												372.452.627,32	51,30%	
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>												352.849.857,46	48,60%	

Nota :

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

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

Vinicius  
Yara da Rocha Medeiros  
Secretária Municipal de Controle Interno  
Matricula 4.13948-4  
CNC / N 1088140

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSEN LATINI  
SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 15:29h

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 / 2022

RGF - ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS

R\$ 1,00

DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020

**DESPESA COM PESSOAL**

**REGISTRO PATRIMONIAL**

Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)

Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)

	Jan/2022	Fev/2022	Mart/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Últ. 12 Meses
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

**DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE**

Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
01/2022	Execução orçamentária posterior ao fato gerador	-16.392.648,98	,00	-16.392.648,98	12/2021
01/2022	<b>Total não Executado</b>			-16.392.648,98	
12/2022	Fato gerador sem execução orçamentária	24.932.765,74	,00	24.932.765,74	12/2022
12/2022	<b>Total não Executado</b>			24.932.765,74	

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

Yara da Rocha Medeiros  
 Secretária Municipal de Controle Interno  
 Matrícula 4.19948-4  
 CRC / RJ 1088140

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS  
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSSEN LATINI  
 SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 15:29h

Anexo 1 do RGF



MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	152.069.584,9	151.284.632,7	151.046.551,9	151.046.551,9
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	29.565.912,2	28.827.246,7	28.589.165,9	28.589.165,9
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	29.565.912,2	28.827.246,7	28.589.165,9	28.589.165,9
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	18.613.331,0	17.874.665,5	17.636.584,7	17.636.584,7
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	122.457.386,0	122.457.386,0	122.457.386,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(II)</b>	108.411.034,3	149.327.960,7	126.634.168,4	91.100.292,7
Disponibilidade de Caixa	108.411.034,3	149.327.960,7	126.634.168,4	91.100.292,7
Disponibilidade de Caixa Bruto	157.540.338,2	182.648.237,5	158.290.381,5	132.964.353,6
(-) Restos a Pagar Processados	39.957.909,6	21.799.698,8	21.358.414,6	32.280.059,2
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.171.394,3	11.520.578,0	10.297.798,5	9.584.001,7
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	43.658.550,6	1.956.672,0	24.412.383,5	59.946.259,2
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	664.547.021,9	691.063.608,8	722.902.999,5	726.028.513,3
<b>(-)Transf. obrig. da União relativas a Emendas Individuais</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA</b>	664.547.021,9	691.063.608,8	722.902.999,5	726.028.513,3
<b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL]</b>	22,88 %	21,89 %	20,89 %	20,80 %
<b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL]</b>	6,57 %	0,28 %	3,38 %	8,26 %
<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 2022		
		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	-311.483,5
PASSIVO ATUARIAL	1.221.626.066,8	1.221.626.066,8	1.221.626.066,8	1.370.776.045,3
RP NÃO PROCESSADOS	96.861.514,2	77.661.253,1	67.259.946,7	93.351.719,1
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 4.19948-4  
CRC / RJ 108814/0

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSEN LATINI  
SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:02h

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  
Mat.: 4.17467-2

**Yara da Rocha Medeiros**  
Secretária Municipal de Controle Interno  
Matrícula 4.19948-4  
CRC / RJ 108814/0

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



**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 / 2022**

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

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS ( I )</b>	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
<b>AOS MUNICÍPIOS ( II )</b>	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
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS( III )</b>	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
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS ( IV )</b>	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>	664.547.021,9	691.063.608,8	722.902.999,5	726.028.513,3
<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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>	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
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>	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
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>	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
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	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*  
**Fabiano C. Latini**  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Mat.: 4.17467-2

*Yara da Rocha Medeiros*  
**Yara da Rocha Medeiros**  
 Secretária Municipal de Controle Interno  
 Matrícula 4.19948-4  
 CRC / RJ 108814/0

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

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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:02h

Anexo 3 do RGF

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

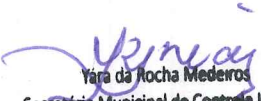
LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)	0,0	0,0
<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>	726.028.513,30	--
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (V)</b>	--	--
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</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>	116.164.562,13	16 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	104.548.105,92	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>	50.821.995,93	7 %
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	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 4.19948-4  
CRC / RJ 108814/0

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSEN LATINI  
SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:02h

Anexo 4 do RGF



MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Insuficiência Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois de 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	Demais Obrigações Financeiras					
		De exercícios anteriores	Do exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)	(j)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	53.939.756,2	1.544.582,7	2.142.787,0	5.768.096,0	37.629,0	58.815.613,6	7.587.906,6	0,0	51.227.707,0	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	2.072,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.072,4	0,0	0,0	2.072,4	
Transferências do FUNDEB	3.369.906,8	37.991,2	0,0	3.285.000,0	0,0	46.915,6	0,0	0,0	46.915,6	
Outros Recursos Destinados à Educação	6.458.411,3	160.550,0	28.869,3	1.571.560,4	0,0	4.697.431,6	1.453.187,0	0,0	3.244.244,6	
Receitas de Impostos e Transf. 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	19.883.808,3	1.354.637,5	1.685.000,0	1.426.915,7	0,0	15.417.255,1	1.671.969,6	0,0	13.745.295,5	
Recursos Destinados à Assistência Social	5.062.400,0	0,0	89.906,3	142.978,1	31.130,6	4.798.385,0	1.453.289,2	0,0	3.345.095,8	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	14.368.952,1	0,0	0,0	32.980,0	6.498,4	14.329.473,7	0,0	0,0	14.329.473,7	
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	19.163.157,4	-8.596,0	339.011,4	-691.338,2	0,0	19.524.080,2	3.009.470,8	0,0	16.514.609,4	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	77.722.088,7	15.769.578,1	12.777.153,2	55.764.137,5	8.976.739,7	-15.565.519,8	23.379.553,5	0,0	-38.945.073,3	
Recursos Ordinários	70.965.116,6	14.904.809,3	12.607.036,2	54.777.095,6	8.976.739,7	-20.300.564,2	19.716.946,3	0,0	-40.017.510,5	
Outros Recursos não vinculados	6.756.972,1	864.768,8	170.117,0	987.041,9	0,0	4.735.044,4	3.662.607,2	0,0	1.072.437,2	
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	131.661.844,9	17.314.160,8	14.919.940,2	61.532.233,5	9.014.368,7	43.250.093,8	30.967.460,1	0,0	12.282.633,7	

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

Yara da Rocha Medeiros  
Secretária Municipal de Controle Interno  
Matrícula 4.19948-4  
CNC/10-1088340

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSEN LATINI  
SIGFIS - Versão 2022  
Data de Emissão: 30/01/2023 12:02h


MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022


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	726.028.513,3	
Receita Corrente Líquida Ajustada	726.028.513,3	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	364.452.119,9	50,20 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	392.055.397,2	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	372.452.627,3	51,30 %
Limite de Alerta	352.849.857,5	48,60 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	59.946.259,2	8,26 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	871.234.216,0	120,00 %
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	116.164.562,1	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	50.821.995,9	7,00 %
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	31.042.833,6	12.282.633,7

Nota :

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

  
**Yara da Rocha Medeiros**  
 Secretária Municipal de Controle Interno  
 Matrícula 4.19948-4  
 CRC / RJ 108814/0

  
**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