



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	573.591.600,00	608.040.248,64	600.633.990,44	-7.406.258,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	143.328.900,00	143.328.900,00	133.377.186,51	-9.951.713,49
Impostos	138.710.700,00	138.710.700,00	134.437.065,00	-4.273.635,00
Taxas	4.617.200,00	4.617.200,00	4.542.464,80	-74.735,20
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	-5.602.343,29	-5.602.343,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.658.000,00	41.658.000,00	44.672.368,32	3.014.368,32
Contribuições Sociais	32.658.000,00	32.658.000,00	33.678.453,34	1.020.453,34
Contribuição de Iluminação Pública	9.000.000,00	9.000.000,00	11.066.981,44	2.066.981,44
(-) Deduções da Receita de Contribuições	0,00	0,00	-73.066,46	-73.066,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.611.400,00	1.612.400,00	1.133.154,80	-479.245,20
Receitas Imobiliárias	36.000,00	36.000,00	29.488,50	-6.511,50
Receitas de Valores Mobiliários	1.555.400,00	1.556.400,00	1.103.666,30	-452.733,70
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.300.200,00	3.300.200,00	3.822.326,81	522.126,81
Receita Bruta de Serviços	3.300.200,00	3.300.200,00	4.140.569,04	840.369,04
(-) Deduções da Receita de Serviços	0,00	0,00	-318.242,23	-318.242,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	370.337.700,00	404.725.348,64	407.707.257,01	2.981.908,37
Transferências da União e de suas Entidades	174.280.500,00	208.668.148,64	226.257.386,20	17.589.237,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	141.895.000,00	141.895.000,00	125.725.744,64	-16.169.255,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.100,00	10.100,00	0,00	-10.100,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	88.000.000,00	88.000.000,00	86.800.323,41	-1.199.676,59
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	100,00	100,00	0,00	-100,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das Transferências Correntes	-33.848.000,00	-33.848.000,00	-31.076.197,24	2.771.802,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.355.400,00	13.415.400,00	9.921.696,99	-3.493.703,01
Multas e Juros de Mora	1.202.300,00	1.202.300,00	664.782,83	-537.517,17
Indenizações e Restituições	620.000,00	620.000,00	629.159,40	9.159,40
Receita da Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00	-100,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	11.533.000,00	11.593.000,00	8.628.621,35	-2.964.378,65
(-) Deduções de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	-866,59	-866,59
RECEITAS DE CAPITAL	266.100,00	266.100,00	0,00	-266.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	236.000,00	236.000,00	0,00	-236.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	86.000,00	86.000,00	0,00	-86.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	0,00	-100,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	100,00	100,00	0,00	-100,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	573.857.700,00	608.306.348,64	600.633.990,44	-7.672.358,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	573.857.700,00	608.306.348,64	600.633.990,44	-7.672.358,20
DÉFICIT (IV)	0,00	18.118.149,73	0,00	-18.118.149,73
TOTAL (V) = (III + IV)	573.857.700,00	626.424.498,37	600.633.990,44	-25.790.507,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	8.896.060,18	8.896.060,18	-
Superávit Financeiro	-	8.896.060,18	8.896.060,18	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	546.352.690,00	602.062.537,82	578.549.691,08	549.511.817,01	528.474.581,08	23.512.846,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.630.434,32	363.804.090,59	354.595.461,94	354.376.121,71	336.907.768,73	9.208.628,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	701.000,00	685.813,62	685.813,62	685.813,62	685.813,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.021.255,68	237.572.633,61	223.268.415,52	194.449.881,68	190.880.998,73	14.304.218,09
DESPESAS DE CAPITAL	24.505.010,00	24.361.960,55	16.137.226,44	9.143.590,99	9.081.934,61	8.224.734,11
INVESTIMENTOS	18.402.660,00	17.913.550,34	9.740.463,23	2.746.827,78	2.685.171,40	8.173.087,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	101.350,00	471.647,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	51.647,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.001.000,00	5.976.763,21	5.976.763,21	5.976.763,21	5.976.763,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	573.857.700,00	626.424.498,37	594.686.917,52	558.655.408,00	537.556.515,69	31.737.580,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V+VI)	573.857.700,00	626.424.498,37	594.686.917,52	558.655.408,00	537.556.515,69	31.737.580,85
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	5.947.072,92	41.978.582,44	63.077.474,75	-5.947.072,92
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	573.857.700,00	626.424.498,37	600.633.990,44	600.633.990,44	600.633.990,44	25.790.507,93



Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	61.555.267,56	10.355.230,17	8.806.043,71	8.790.276,00	12.881.636,42	50.238.585,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.964.896,71	1.965.429,32	1.066.460,95	1.066.460,95	455.054,71	6.408.810,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.590.370,85	8.389.800,85	7.739.582,76	7.723.815,05	12.426.581,71	43.829.774,94
DESPESAS DE CAPITAL	2.959.470,34	1.944.477,97	1.198.167,42	1.198.167,42	757.372,81	2.948.408,08
INVESTIMENTOS	2.959.470,34	1.944.477,97	1.198.167,42	1.198.167,42	757.372,81	2.948.408,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.514.737,90	12.299.708,14	10.004.211,13	9.988.443,42	13.639.009,23	53.186.993,39

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	19.060.882,85	29.810.247,86	20.755.116,52	0,00	28.116.014,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.532.531,59	11.099.925,40	12.166.062,84	0,00	1.466.394,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	570,37	0,00	0,00	0,00	570,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.527.780,89	18.710.322,46	8.589.053,68	0,00	26.649.049,67
DESPESAS DE CAPITAL	1.070.557,08	4.341.557,31	4.016.607,31	0,00	1.395.507,08
INVESTIMENTOS	1.065.557,75	4.341.557,31	4.016.607,31	0,00	1.390.507,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.999,33	0,00	0,00	0,00	4.999,33
TOTAL	20.131.439,93	34.151.805,17	24.771.723,83	0,00	29.511.521,27


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


Fabiano C Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat. 4 17467-2


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