



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

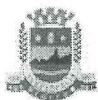
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

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

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	596.534.260,00	701.057.677,96	697.076.124,02	-3.981.553,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	149.062.056,00	149.062.056,00	163.142.591,78	14.080.535,78
Impostos	144.259.128,00	144.259.128,00	156.146.504,56	11.887.376,56
Taxas	4.801.888,00	4.801.888,00	6.996.087,22	2.194.199,22
Contribuição de Melhoria	1.040,00	1.040,00	0,00	-1.040,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.915.200,00	40.084.451,41	45.942.477,16	5.858.025,75
Contribuições Sociais	27.715.200,00	28.884.451,41	32.295.085,05	3.410.633,64
Contribuição de Iluminação Pública	11.200.000,00	11.200.000,00	13.647.392,11	2.447.392,11
RECEITA PATRIMONIAL	1.681.752,00	1.689.752,00	2.704.939,50	1.015.187,50
Receitas Imobiliárias	37.440,00	37.440,00	43.494,70	6.054,70
Receitas de Valores Mobiliários	1.623.512,00	1.631.512,00	2.661.444,80	1.029.932,80
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	20.800,00	20.800,00	0,00	-20.800,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.432.208,00	3.432.208,00	3.441.405,69	9.197,69
Receita Bruta de Serviços	3.432.208,00	3.432.208,00	3.441.405,69	9.197,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	389.555.428,00	453.162.594,55	468.361.271,85	15.198.677,30
Transferências da União e de suas Entidades	171.087.620,00	203.094.786,55	215.801.188,47	12.706.401,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	126.937.200,00	142.537.200,00	141.489.523,83	-1.047.676,17
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.504,00	10.504,00	0,00	-10.504,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	91.520.000,00	107.520.000,00	111.070.559,55	3.550.559,55
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	104,00	104,00	0,00	-104,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.887.616,00	53.626.616,00	13.483.438,04	-40.143.177,96
Multas e Juros de Mora	1.250.392,00	1.250.392,00	1.018.023,67	-232.368,33
Indenizações e Restituições	644.800,00	644.800,00	280.086,94	-364.713,06
Receita da Dívida Ativa	104,00	104,00	0,00	-104,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	11.992.320,00	51.731.320,00	12.185.327,43	-39.545.992,57
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	276.748,00	276.748,00	0,00	-276.748,00
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	31.200,00	31.200,00	0,00	-31.200,00
Alienação de Bens Móveis	31.200,00	31.200,00	0,00	-31.200,00
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	245.444,00	245.444,00	0,00	-245.444,00
Transferências da União e de suas Entidades	89.444,00	89.444,00	0,00	-89.444,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	156.000,00	156.000,00	0,00	-156.000,00
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	104,00	104,00	0,00	-104,00
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	104,00	104,00	0,00	-104,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	596.811.008,00	701.334.425,96	697.076.124,02	-4.258.301,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2021

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

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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	596.811.008,00	701.334.425,96	697.076.124,02	-4.258.301,94
DÉFICIT (IV)	0,00	17.807.329,62	0,00	-17.807.329,62
TOTAL (V) = (III + IV)	596.811.008,00	719.141.755,58	697.076.124,02	-22.065.631,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	17.807.329,62	17.807.329,62	-
Superávit Financeiro	-	17.807.329,62	17.807.329,62	-
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	568.019.790,05	661.924.625,59	632.301.194,70	609.184.499,94	591.065.480,38	29.623.430,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.191.881,11	385.370.433,02	380.255.961,15	379.692.373,39	367.679.224,14	5.114.471,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.100,00	278.688,74	278.688,74	278.688,74	278.688,74	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.077.808,94	276.275.503,83	251.766.544,81	229.213.437,81	223.107.567,50	24.508.959,02
DESPESAS DE CAPITAL	25.291.217,95	57.217.129,99	41.605.410,65	8.283.234,58	8.222.395,58	15.611.719,34
INVESTIMENTOS	18.382.340,00	50.335.304,51	35.958.728,98	2.636.552,91	2.575.713,91	14.376.575,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	101.300,00	1.560.457,00	811.457,00	811.457,00	811.457,00	749.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.807.577,95	5.321.368,48	4.835.224,67	4.835.224,67	4.835.224,67	486.143,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	596.811.008,00	719.141.755,58	673.906.605,35	617.467.734,52	599.287.875,96	45.235.150,23
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 REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	596.811.008,00	719.141.755,58	673.906.605,35	617.467.734,52	599.287.875,96	45.235.150,23
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	23.169.518,67	79.608.389,50	97.788.248,06	-23.169.518,67
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	596.811.008,00	719.141.755,58	697.076.124,02	697.076.124,02	697.076.124,02	22.065.631,56
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
DESPESAS CORRENTES	48.908.752,34	29.037.874,07	17.696.793,58	17.697.363,58	25.788.609,70	34.460.653,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.408.810,37	219.340,23	140.333,89	140.333,89	964.846,31	5.522.970,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.499.941,97	28.818.533,84	17.556.459,69	17.557.029,69	24.823.763,39	28.937.682,73
DESPESAS DE CAPITAL	2.650.157,41	6.993.635,45	4.458.224,32	4.430.603,82	1.397.841,63	3.815.347,41
INVESTIMENTOS	2.650.157,41	6.993.635,45	4.458.224,32	4.430.603,82	1.397.841,63	3.815.347,41
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	51.558.909,75	36.031.509,52	22.155.017,90	22.127.967,40	27.186.451,33	38.276.000,54

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) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)
DESPESAS CORRENTES	28.036.251,65	21.037.235,93	26.221.493,32	0,00	22.851.994,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466.394,15	17.468.352,98	17.466.325,49	0,00	1.468.421,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	570,37	0,00	0,00	0,00	570,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.569.287,13	3.568.882,95	8.755.167,83	0,00	21.383.002,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.395.507,08	61.656,38	386.606,38	0,00	1.070.557,08
INVESTIMENTOS	1.390.507,75	61.656,38	386.606,38	0,00	1.065.557,75
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	29.431.758,73	21.098.892,31	26.608.099,70	0,00	23.922.551,34

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

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