

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 / 2023

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1

DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		Útil. 12 Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.963.140,02	34.317.151,41	31.714.268,23	13.455.565,63	52.144.166,16	31.250.416,41	35.170.669,61	8.185.403,46	66.090.459,54	36.984.444,24	7.291.354,34	96.005.192,57	416.112.601,62	601.880,49
Pessoal Ativo	36.042.098,67	22.539.228,20	25.658.042,64	1.582.983,17	40.224.310,42	25.238.193,57	23.104.808,59	8.154.078,80	36.607.068,38	24.918.196,11	7.291.354,34	65.200.328,56	322.155.949,77	601.880,49
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	32.221.463,04	19.109.766,36	22.610.018,72	119.344,15	34.889.439,14	21.802.889,80	20.261.164,52	6.636.781,80	36.607.068,38	22.109.742,91	6.930.289,58	58.857.985,10	283.366.118,70	281.145,47
Obrigações Patronais	3.820.635,58	2.817.461,84	3.241.963,92	1.463.639,02	5.334.810,68	3.436.103,77	3.443.644,07	1.517.291,00	5.394.339,77	2.208.433,80	36.084,76	6.342.342,86	39.389.831,07	320.735,02
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	23.864.107,14	11.787.933,21	11.856.225,59	11.872.582,46	11.939.855,74	12.012.282,84	12.005.861,02	11.324,66	24.078.193,39	12.866.241,53	0,00	30.804.864,01	162.289.411,59	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	22.488.829,79	10.426.335,67	10.478.950,63	10.526.441,89	10.591.284,10	10.642.640,50	10.625.706,45	11.324,66	21.291.065,80	10.654.758,69	0,00	26.525.331,24	144.372.689,42	0,00
Pensões	1.355.277,35	1.361.597,54	1.371.274,96	1.346.140,57	1.348.571,64	1.369.642,34	1.380.154,57	0,00	2.787.067,59	1.411.488,84	0,00	4.279.512,77	18.006.728,17	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 do §	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	-24.932.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.932.165,14	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	31.312.812,93	140.726,06	5.476.898,55	11.872.582,46	6.194.062,33	4.805.002,72	14.700,00	52.200,00	284.462,40	5.596.269,51	0,00	21.464.903,05	93.214.671,01	0,00
Indeniz. Demissão/Incent. Demiss. Volunt./Deduções Const.	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	111.000,00	55.200,00	43.240,07	0,00	54.450,00	72.380,33	14.700,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	509.090,40	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	25.522.166,08	85.526,06	433.638,48	0,00	203.134,73	120.189,30	0,00	0,00	230.762,40	111.845,11	0,00	260.642,15	26.969.104,31	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	11.679.106,85	0,00	5.000.000,00	11.872.582,46	5.935.877,60	4.612.433,09	0,00	0,00	0,00	5.432.215,40	0,00	21.204.260,50	65.136.416,30	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	-2.349.432,91	34.116.435,35	32.237.399,68	1.582.983,17	45.910.033,83	32.445.473,69	35.695.989,61	8.113.203,46	65.805.997,14	31.388.183,73	7.291.354,34	74.540.289,52	366.891.930,61	601.880,49
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													865.856.388,50	99,96%
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)													180.678,65	
(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas de bancada (art.166, §16 da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (VI)													192.720,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)= (IV - V - VI)													865.482.989,85	42,46%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													367.499.811,10	54,00%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													467.360.814,52	51,30%
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													443.992.773,79	48,60%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													420.624.735,07	

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 sofreram alteração pelo e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Fabiano C. Latini
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 417467-2

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

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matrícula 17461-6

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 / 2023

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1


DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS		DESDOBRAMENTO/JUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
DESPEZA COM PESSOAL		Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	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

DESPEZA 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
01/2023	Execução orçamentária posterior ao fato gerador	-24.932.765,74	,00	-24.932.765,74	12/2022
01/2023	Total não Executado			-24.932.765,74	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

	2023		2024	
	3º Quadr.	1º Quadr.	2º Quadr.	2º Quadr.
Limite Máximo (a)	% TDP (b)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	Limite (h) = (a)
54,00 %	7.197,8	2.381,3	4.816,5	-
			Redutor Residual (g) = (f - a)	% TDP
			-	-


 Fabiano C. Latini
 Secretário Mun. de Fazenda
 Mat. 417467-2


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


 Vinícius C. Clausen da Silva
 Prefeito
 Matr. 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 / 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	151.046.551,9	152.082.204,3	152.082.014,8	370.410.223,9
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	28.589.165,9	29.624.818,3	29.624.628,8	29.624.628,8
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	28.589.165,9	29.624.818,3	29.624.628,8	29.624.628,8
De Tributos	0,0	0,0	-139,5	-139,5
De Contribuições Previdenciárias	17.636.584,7	18.672.237,1	18.672.187,1	18.672.187,1
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)	122.457.386,0	122.457.386,0	122.457.386,0	340.785.595,1
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)'	91.100.800,5	104.216.713,4	120.154.973,3	129.999.085,3
Disponibilidade de Caixa	91.100.800,5	104.216.713,4	120.154.973,3	129.999.085,3
Disponibilidade de Caixa Bruto	132.964.353,6	133.680.354,4	134.625.244,8	170.984.949,2
(-) Restos a Pagar Processados	32.279.551,4	18.904.295,3	5.888.943,3	26.908.783,4
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.584.001,7	10.559.345,7	8.581.328,2	14.077.080,5
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	59.945.751,4	47.865.490,9	31.927.041,5	240.411.138,6
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	726.028.513,3	727.192.489,3	726.465.248,6	865.856.388,5
(-)Transf. obrig. da União relativas a Emendas Individuais	0,0	0,0	180.678,7	180.678,7
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	726.028.513,3	727.192.489,3	726.284.569,9	865.675.709,8
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	20,80 %	20,91 %	20,94 %	42,79 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	8,26 %	6,58 %	4,40 %	27,77 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	-311.483,5	-2.177.783,5	-4.277.863,5	-5.452.873,3
PASSIVO ATUARIAL	1.370.776.045,3	1.370.776.045,3	1.370.776.045,3	1.994.590.157,1
RP NÃO PROCESSADOS	93.336.425,2	72.252.098,6	60.229.985,9	106.462.098,5
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. 417467-2

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

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Mat. 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 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 10:48h

Anexo 2 do RGF

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor


 Fabiano C. Latini
 Secretário Mun. de Fazenda
 Mat. 417467-2


 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 / 2023

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 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS(III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	726.028.513,3	727.192.489,3	726.465.248,6	865.856.388,5
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
LIMITE DE ALERTA	19,80 %	19,80 %	19,80 %	19,80 %

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Nota :

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

Fabiano C. Latini
 Secretário Municipal de Fazenda
 Mat. 417467-2

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

Vinicius D. 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 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 10:48h

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 / 2023

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
TOTAL (III)	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	865.856.388,50	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	138.537.022,16	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	124.683.319,94	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	60.609.947,20	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

Nota :


 Fabiano C. Latini
 Secretário Mun. de Fazenda
 Mat. 417467-2


 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 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 10:49h

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 / 2023

R\$1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO 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 Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (f - g)		
	(a)	(b)	(c)		(d)	(e)						(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)
			Restos a Pagar De exercícios anteriores	Do exercício									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	106.124.110,5	571.551,2	21.369.294,7	47.629.733,9	10.528.743,1	26.024.787,6	45.413.020,6	0,0	-19.388.233,0				
Recursos Ordinários	96.787.994,2	946.436,1	21.161.901,4	46.742.349,1	10.528.743,1	17.408.584,5	40.260.095,7	0,0	-22.851.531,2				
Outros Recursos não vinculados	9.336.116,3	-374.884,9	207.393,3	887.384,8	0,0	8.616.223,1	5.152.924,9	0,0	3.463.298,2				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	60.030.526,7	-143.568,8	149.232,4	646.674,9	0,0	39.197.345,9	8.857.196,8	0,0	30.340.149,1				
Recursos Vinculados à Educação	16.210.536,3	-7.248,0	174.229,6	321.431,2	0,0	15.722.123,5	1.152.820,0	0,0	14.569.303,5				
Transferências do FUNDEB	10.394.971,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10.394.971,5	0,0	0,0	10.394.971,5				
Outros Recursos Destinados à Educação	5.815.564,8	-7.248,0	174.229,6	321.431,2	0,0	5.327.152,0	1.152.820,0	0,0	4.174.332,0				
Recursos Vinculados à Saúde	17.148.912,3	-134.946,2	0,0	749.152,6	0,0	16.534.705,9	3.437.160,3	0,0	13.097.545,6				
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	17.142.587,3	-153.777,6	0,0	839.843,8	0,0	16.456.521,1	2.432.338,4	0,0	14.024.182,7				
Outros Recursos Destinados à Saúde	6.325,0	18.831,4	0,0	-90.691,2	0,0	78.184,8	1.004.821,9	0,0	-926.637,1				
Recursos Destinados à Assistência Social	3.599.691,8	0,0	30.657,9	193.578,1	0,0	3.375.455,8	639.188,7	0,0	2.736.267,1				
Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.246.094,3	19.024,5	44.265,9	-1.382.316,8	0,0	3.565.060,7	639.188,7	0,0	2.925.872,0				
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.246.034,3	19.024,5	44.265,9	-1.382.316,8	0,0	3.565.060,7	639.188,7	0,0	2.925.872,0				
Outras Vinculações Decorrentes de Transferência	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Demais Vinculações Legais	9.152.620,2	-26,6	35.025,2	13.834,1	0,0	0,0	-27.620,5	0,0	27.620,5				
Recursos de Operações de Crédito (exceto destin 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				
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	9.152.620,2	-26,6	35.025,2	13.834,1	0,0	0,0	-27.620,5	0,0	27.620,5				
Outras Vinculações Legais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Receitas Exثارorçamentárias	11.672.731,8	-27.620,5	0,0	750.995,7	0,0	0,0	3.016.459,6	0,0	-3.016.459,6				
Outras Vinculações de Recursos	19.267.738,3	0,0	0,0	32.980,0	0,0	19.234.758,3	0,0	0,0	19.234.758,3				
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	19.079.699,1	0,0	0,0	32.980,0	0,0	19.046.719,1	0,0	0,0	19.046.719,1				
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plano I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano I)	188.039,2	0,0	0,0	0,0	0,0	188.039,2	0,0	0,0	188.039,2				
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administração	185.422.375,5	427.982,4	21.518.527,1	48.309.388,8	10.528.743,1	84.456.891,8	54.270.217,4	0,0	30.186.674,4				
TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)													

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

Yara da Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula 4.19948-4
CNC 70-2088140

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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	865.856.388,5	
Receita Corrente Líquida Ajustada	865.482.989,9	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	367.499.811,1	42,46 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	467.360.814,5	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	443.992.773,8	51,30 %
Limite de Alerta	420.624.733,1	48,60 %
DÍVIDA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	240.411.138,6	27,77 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.039.027.666,2	120,00 %
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	138.537.022,2	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	60.609.947,2	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	54.706.283,4	-19.388.233,0

Nota :

Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat. 417467-2

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

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-5

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 2023

Data de Emissão: 30/01/2024 10:49h

Anexo 6 do RGF