

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
LIQUIDADAS														
01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA COM PESSOAL														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	39.444.321,62	39.084.092,11	38.728.463,13	37.915.345,26	40.846.802,88	37.881.463,71	40.793.373,05	37.879.966,74	40.419.969,55	36.154.744,23	40.739.615,13	74.526.893,65	504.415.051,06	
Pessoal Ativo	36.347.408,83	25.649.786,21	25.771.173,32	24.884.289,11	27.817.778,61	24.728.324,70	27.646.623,84	24.678.216,55	27.226.035,33	22.904.866,46	27.435.023,63	37.124.722,97	332.214.249,56	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	29.421.171,07	22.081.478,39	22.144.587,55	22.294.012,49	25.222.862,50	20.502.818,01	24.292.985,05	22.054.173,22	24.585.536,28	22.582.996,82	23.951.502,55	33.944.782,99	293.138.906,92	
Obrigações Patronais	6.866.237,76	3.568.307,82	3.626.585,77	2.590.276,62	2.594.916,11	4.225.506,69	3.353.638,79	2.624.043,33	2.640.499,05	321.869,64	3.483.521,08	3.179.939,98	39.075.342,64	
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.421.279,01	13.434.305,90	12.957.289,81	13.031.056,15	13.029.024,27	13.153.139,01	13.146.749,21	13.201.750,19	13.193.934,22	13.249.877,77	13.304.591,50	0,00	144.122.997,04	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.914.328,71	11.905.187,43	11.446.339,90	11.476.081,31	11.509.169,51	11.555.333,43	11.627.088,40	11.644.727,96	11.672.681,23	11.728.711,08	11.783.649,46	0,00	127.263.298,42	
Pensões	1.506.950,30	1.529.118,47	1.510.949,91	1.554.974,84	1.519.854,76	1.597.805,58	1.519.660,81	1.557.022,23	1.521.252,99	1.521.166,69	1.520.942,04	0,00	16.859.698,62	
Outras Despesas de Pessoal														
Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da 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	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-9.324.366,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.402.170,68	28.077.804,46	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.567.320,83	4.901.786,67	3.500.000,00	3.000.056,15	4.079.854,76	4.260.360,41	4.183.107,74	4.095.469,16	4.931.091,88	4.827.397,49	8.954.904,25	102.854,54	53.404.203,88	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	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 de Período Anterior ao da Apuração	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	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO : Vinicius Cardoso Clausen da Silva
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : Yara da Rocha Medeiros
SIGFIS - Versão 2024

André Luis de Oliveira Soares
Mat. 4.70808-4
Sec. Mun. de Finanças e Orçamentos

28 Janeiro 2025 14:37:03

José Leonardo Vaccaro
Mat. 4.50000-6
Prefeito Municipal

Guimar Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.70001-3
Sec. Mun. de Controle Interno

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														R\$1,00
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.313,15	886.631,69	203.696,26	102.854,54	1.838.495,64	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.567.320,83	4.901.786,67	3.500.000,00	3.000.056,15	4.079.854,76	4.260.360,41	4.183.107,74	4.095.469,16	4.285.778,73	3.940.765,80	8.751.207,99	0,00	51.565.708,24	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	32.877.000,79	34.182.305,44	35.228.463,13	34.915.289,11	36.766.948,12	33.621.103,30	36.610.265,31	33.784.497,58	35.488.877,67	31.327.346,74	31.784.710,88	74.424.039,11	451.010.847,18	0,00

R\$1,00

André Luiz de Oliveira Soares
Mat. 4-70000-4
Sec. Mlyn. de Planos e Orçamentos

José Leonardo Vaccaro
Mat. 4.50000-0
Prefeito Municipal

Guimar Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.70001-3
Sec. Mlyn. de Controle Interno

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		R\$1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	842.913.742,32		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)	0,00		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	842.913.742,32		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	451.010.847,18		53,50
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	455.173.420,85		54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	432.414.749,80		51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	409.656.078,76		48,60

André Luiz de Oliveira Soares
Mat. 4.76800-4
Sec. Mun. de Finanças e Orçamentos

José Leonardo Vaccaro
Mat. 4.50000-0
Prefeito Municipal

Gustavo Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.76801-3
Sec. Mun. de Controle Interno

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

Nota Explicativa:

Dados extraídos dos Relatórios gerados pelo SICONFI através da MSC Agregada.


André Luiz de Oliveira Soares
Mat. 4.70000-4
Sec. Mun. de Finanças
e Orçamentos


José Leonardo Vaconcelos
Mat. 4.50000-0
Prefeito Municipal


Guemar Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.70001-3
Sec. Mun. de Controle Interno

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		Até o 3º Quadrimestre
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)					
Dívida Mobiliária		370.410.363,40	20.439.238,31	20.439.238,31	20.439.238,31
Dívida Contratual			0,00	0,00	0,00
Empréstimos		29.624.768,30	20.439.238,31	20.439.238,31	20.439.238,31
Internos			0,00	0,00	0,00
Externos			0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			0,00	0,00	0,00
Financiamentos			0,00	0,00	0,00
Internos			17.187.520,52	17.187.520,52	17.187.520,52
Externos			15.469.502,93	15.469.502,93	15.469.502,93
Parcelamento e Renegociação de dívidas			1.718.017,59	1.718.017,59	1.718.017,59
De Tributos		29.624.768,30	3.251.717,79	3.251.717,79	3.251.717,79
De Contribuições Previdenciárias			0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais		18.672.187,10	3.251.717,79	3.251.717,79	3.251.717,79
Do FGTS		10.952.581,20	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira			0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais			0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		340.785.595,10	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas			0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)		129.999.085,30	148.722.806,33	164.334.737,36	121.187.072,36
Disponibilidade de Caixa		129.999.085,30	148.722.806,33	164.334.737,36	121.187.072,36
Disponibilidade de Caixa Bruta		170.984.949,20	164.155.414,44	181.206.358,39	206.062.278,62
(-) Restos a Pagar Processados		26.908.783,40	2.537.145,02	2.382.476,71	71.620.105,99
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.077.080,50	12.895.463,09	14.489.144,32	13.255.100,27
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)		240.411.276,10	-128.283.568,02	-143.895.499,05	-100.747.834,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		865.856.388,50	894.028.224,02	938.921.668,62	842.913.742,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		180.678,65	180.678,70	0,00	0,00

CHEFE DO PODER EXECUTIVO : Vinícius Cardoso Clausen da Silva
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : Yara da Rocha Medeiros
SIGFIS - Versão 2024

André Luiz de Oliveira Soares
Mat. 4-70809-4
Sec. Mun. de Finanças e Orçamentos

28 janeiro 2025 14:37:04

Guarner Soares de Oliveira Junior
Mat. 4-70801-3
Sec. Mun. de Controle Interno

José Leonardo Vaconcellos
Mat. 4.50000-0
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		R\$1,00
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		865.675.709,85	893.847.545,32	938.921.668,62	842.913.742,32
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)		42,78	2,28	2,17	2,42
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)		27,77	-14,36	-15,33	-11,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>		1.038.810.851,82	1.072.617.054,38	1.126.706.002,34	1.011.496.490,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>		934.929.766,63	965.355.348,94	1.014.035.402,10	910.346.841,70
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		116.258,10	118.156,34	118.156,34	118.156,34
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2		0,00	333.972.206,93	332.168.614,26	329.778.987,92
PASSIVO ATUARIAL		1.994.590.157,10	1.994.590.157,13	1.994.590.157,13	2.260.289.649,28
RP NÃO-PROCESSADOS		106.462.098,50	84.339.932,20	78.524.401,27	40.808.988,64
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO		0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP		0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	609.807,14	609.807,14	0,00

André Luiz de Oliveira Soares
Mat. 4-70809-4
Sec. Mun. de Finanças e Orçamentos

José Leonardo Veconcellos
Mat. 4.50000-0
Prefeito Municipal

Guimar Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.70001-3
Sec. Mun. de Controle Interno

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$1,00

Nota Explicativa:

Dados extraídos dos Relatórios gerados pelo SICONFI através da MSC Agregada.



André Luiz das Oliveiras Soares
Mat. 4-70003-4
Sec. Mun. de Planilhas e Orçamentos



José Leonardo Vaccinello
Mat. 4.50000-0
Prefeito Municipal



Guarnar Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.70001-3
Sec. Mun. de Controle Interno

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)		865.856.388,50	894.028.224,02	938.921.668,62	842.913.742,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)		180.678,65	180.678,70	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)		865.675.709,85	893.847.545,32	938.921.668,62	842.913.742,32
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>		190.448.656,16	196.646.459,97	206.562.767,09	185.441.023,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>		171.403.790,55	176.981.813,97	185.906.490,38	166.896.920,97

Guarner Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.70021-3
Sec. Mun. de Controle Interno

José Leonardo Vaconcellos
Mat. 4.50000-0
Prefeito Municipal

André Luiz de Oliveira Soares
Mat. 4-70009-4
Sec. Mun. de Planejamento e Orçamentos

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)		0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas		0,00		0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas		0,00		0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)		0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas		0,00		0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas		0,00		0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)		0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas		0,00		0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas		0,00		0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

R\$1,00

André Luiz de Oliveira Soares
Mat. 4-76808-4
Sec. Mun. de Finanças e Orçamentos

João Leonardo Veconato
Mat. 4.50000-0
Prefeito Municipal

Gustavo Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.70101-3
Sec. Mun. de Controle Interno

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$1,00

Nota Explicativa:

Dados extraídos dos Relatórios gerados pelo SICONFI através da MSC Agregada.

André Luiz de Oliveira Soares
Mat. 4.70000-4
Sec. Mun. de Planejamento
e Orçamentos

José Leonardo Veconcelhos
Mat. 4.50000-0
Prefeito Municipal

Guarner Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.70001-3
Sec. Mun. de Controle Interno

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária			
Interna			0,00
Externa			0,00
Contratual			0,00
Interna			0,00
Empréstimos			0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (i)			0,00
Externa			0,00
Empréstimos			0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação II (ii)			0,00
TOTAL (III)		0,00	0,00

André Luiz de Oliveira Soares
Mat. 4-70808-4
Sec. Mún. de Finanças
e Orçamentos

José Leonardo Vasconcelos
Mat. 4.50000-0
Prefeito Municipal

Guarner Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.70101-3
Sec. Mun. de Controle Interno

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		842.913.742,32	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		842.913.742,32	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>		134.866.198,77	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		121.379.578,89	14,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
		59.003.961,96	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	No Quadrimestre de Referência	
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

André Luiz de Oliveira Soares
Mat. 4-70000-4
Sec. Mm. de Finanças
e Orçamentos

José Leonardo Veconcellos
Mat. 4.50000-0
Prefeito Municipal

Guarner Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.70001-3
Sec. Mun. de Controle Interno

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$1,00

Nota Explicativa:

Dados extraídos dos Relatórios gerados pelo SICONFI através da MSC Agregada.

André Luiz de Oliveira Soares
Mat. 4.70000-4
Sec. Mun. de Planejamento
e Orçamentos

José Leonardo Vaconcello:
Mat. 4.50000-0
Prefeito Municipal

Guimar Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.70101-3
Sec. Mun. de Controle Interno

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (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 DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	130.507.336,60	26.043.918,44	0,00	0,00	36.423.499,89	8.526.803,57	0,00	59.513.114,70	0,00	0,00	59.513.114,70
Recursos Não Vinculados de Impostos	128.761.194,34	25.887.751,09	0,00	0,00	36.423.499,89	8.526.803,57	0,00	57.923.139,79	0,00	0,00	57.923.139,79
Outros Recursos não Vinculados	1.746.142,26	156.167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.974,91	0,00	0,00	1.589.974,91
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	75.264.383,99	-60.231,20	0,00	0,00	4.185.770,60	645.627,36	0,00	70.493.217,23	0,00	0,00	70.493.217,23
Recursos Vinculados à Educação	14.503.626,88	310.266,24	0,00	0,00	476.834,00	0,00	0,00	13.716.526,64	0,00	0,00	13.716.526,64
Transferências do FUNDEB	4.936.745,38	28.266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908.479,14	0,00	0,00	4.908.479,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.566.881,50	282.000,00	0,00	0,00	476.834,00	0,00	0,00	8.808.047,50	0,00	0,00	8.808.047,50
Recursos Vinculados à Saúde	25.129.297,88	96.472,16	0,00	0,00	1.030.336,15	646.223,06	0,00	23.356.266,51	0,00	0,00	23.356.266,51
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	12.786.717,51	96.445,58	0,00	0,00	998.182,11	0,00	0,00	11.692.089,82	0,00	0,00	11.692.089,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.342.580,37	26,58	0,00	0,00	32.154,04	646.223,06	0,00	11.664.176,69	0,00	0,00	11.664.176,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.090.157,40	78.955,35	0,00	0,00	376.272,70	-595,70	0,00	2.635.525,05	0,00	0,00	2.635.525,05
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	12.807.050,59	-553.950,15	0,00	0,00	2.210.977,42	0,00	0,00	11.150.023,32	0,00	0,00	11.150.023,32
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	5.784.475,88	42.955,25	0,00	0,00	1.198.401,99	0,00	0,00	4.543.118,64	0,00	0,00	4.543.118,64
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	7.022.574,71	-596.905,40	0,00	0,00	1.012.575,43	0,00	0,00	6.606.904,68	0,00	0,00	6.606.904,68
Demais Vinculações Legais	12.518.125,38	8.025,20	0,00	0,00	10.705,14	0,00	0,00	12.499.395,04	0,00	0,00	12.499.395,04
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	12.518.125,38	8.025,20	0,00	0,00	10.705,14	0,00	0,00	12.499.395,04	0,00	0,00	12.499.395,04
Recursos Extraorçamentários	2.168.682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.682,34	0,00	0,00	2.168.682,34
Outras Vinculações	5.047.443,52	0,00	0,00	0,00	80.645,19	0,00	0,00	4.966.798,33	0,00	0,00	4.966.798,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	2.131.505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.505,45	0,00	0,00	2.131.505,45

CHEFE DO PODER EXECUTIVO : Vinícius Cardoso Clausen da Silva
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : Yara da Rocha Medeiros
SIGFIS - Versão 2024

André Luiz de Oliveira Soares
Mat. 4.7000-4
Sec. Adm. de Finanças e Orçamentos

28 Janeiro 2025 14:37:08

João Leonardo Vasconcelos
Mat. 4.5000-0
Prefeito Municipal

Guimar Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.7000-3
Sec. Mun. de Controle Interno

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

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 CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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)								
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	2.131.505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.505,45	0,00	0,00	2.131.505,45	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	207.903.226,04	25.983.687,24	0,00	40.609.270,49	9.172.430,93	0,00	132.137.837,38	0,00	0,00	132.137.837,38	

Notas:

Notas:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

André Luiz de Oliveira Soares
Mat. 4.7800-4
Sec. Muni. de Recursos e Orçamentos

José Leonardo Veconcelter
Mat. 4.5000-0
Prefeito Municipal

Guarner Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.70001-3
Sec. Mun. de Controle Interno

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

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

R\$1,00

Nota Explicativa:

Dados extraídos dos Relatórios gerados pelo SICONFI através da MSC Agregada.

André Luiz de Oliveira Soares
Mat. 4.70009-4
Sec. Mun. de Recursos
e Orçamentos

José Leonardo Veconcellos
Mat. 4.50000-0
Prefeito Municipal

Guimar Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.70001-3
Sec. Mun. de Controle Interno

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	R\$1,00
Receita Corrente Líquida			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			842.913.742,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			842.913.742,32
			842.913.742,32
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		451.010.847,18	53,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>		455.173.420,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		432.414.749,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>		409.656.078,76	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		-100.747.834,05	-11,96
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.011.496.490,78	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		185.441.023,31	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		134.866.198,77	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		59.003.961,96	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	132.137.837,38

André Luiz de Oliveira Soares
Mat. 4-70008-4
Sec. Mun. de Finanças e Orçamentos

José Leonardo Vasconcellos
Mat. 4.50000-0
Prefeito Municipal

Gustmar Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.70191-3
Sec. Mun. de Controle Interno

CHEFE DO PODER EXECUTIVO : Vinicius Cardoso Claussen da Silva
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : Yara da Rocha Medeiros
SIGFIS - Versão 2024

28 Janeiro 2025 14:37:10

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$1,00

Nota Explicativa:

Dados extraídos dos Relatórios gerados pelo SICONFI através da MSC Agregada.



André Luiz de Oliveira Soares
Mat. 4.78008-4
Sec. Mun. de Planejamento
e Orçamentos



José Leonardo Vaconcelos
Mat. 4.50000-0
Prefeito Municipal



Guerner Soares de Oliveira Junior
Mat. 4.78001-3
Sec. Mun. de Controle Interno