

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RF NÃO PROCESSADAS	
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		Ult.12Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	37.526.090,74	26.375.509,61	27.040.401,75	27.220.992,59	27.976.164,29	28.752.301,46	29.916.285,35	28.853.310,57	28.428.052,68	28.824.713,04	40.787.003,32	59.914.624,74	391.617.450,14	563.587,76
Pessoal Ativo	18.699.049,30	18.155.209,68	18.819.571,17	18.965.813,50	19.691.661,80	20.100.094,60	21.210.785,03	20.135.895,07	19.668.729,65	19.990.233,36	21.418.736,38	33.299.849,04	256.155.688,58	563.587,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.566.524,33	15.908.119,10	16.440.374,20	16.976.099,30	17.041.690,59	17.641.398,27	18.630.392,23	17.473.101,87	17.437.014,44	17.822.320,38	24.747.534,51	29.800.406,50	275.484.975,67	325.784,48
Obrigações Patronais	3.132.524,97	2.247.150,58	2.379.196,97	1.989.714,20	2.649.971,21	2.458.696,38	2.580.392,80	2.662.793,20	2.231.715,21	2.167.972,98	2.671.201,87	3.499.442,54	30.670.772,97	237.803,28
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	18.827.041,44	8.220.239,93	8.220.830,58	8.255.179,09	8.284.502,49	8.652.206,86	8.707.500,32	8.717.415,50	8.159.323,03	8.834.479,68	13.368.266,94	10.222.126,72	119.069.112,58	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	16.427.032,40	7.190.780,05	7.171.683,86	7.221.217,16	7.226.245,29	7.578.374,05	7.634.313,32	7.654.336,49	7.702.541,37	7.777.099,60	11.739.374,29	8.755.351,14	104.078.349,02	0,00
Pensões	2.400.009,04	1.029.459,88	1.049.146,72	1.033.961,93	1.058.257,20	1.073.832,81	1.073.187,00	1.063.079,01	1.056.781,66	1.057.380,08	1.628.892,65	1.466.775,58	14.990.765,56	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 Execuciada Orçamentariamente	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
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	18.827.041,44	8.239.762,29	8.240.352,94	7.288.907,42	141.090,02	21.436,07	21.436,07	21.436,07	22.377,13	22.377,13	22.377,13	16.392.648,98	44.044.323,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	19.522,36	19.522,36	21.436,07	21.436,07	21.436,07	21.436,07	21.436,07	22.377,13	22.377,13	22.377,13	1.169.729,36	213.834,41	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	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
Despesas de Exercícios Anteriores	10.658.796,72	71.132,67	3.038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732.967,50	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.168.244,72	8.149.107,26	8.271.792,47	7.261.471,35	125.653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.251,41	33.097.521,16	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.699.049,30	18.135.447,32	18.800.048,81	19.932.085,17	21.829.074,27	28.730.865,39	29.896.849,28	28.831.874,50	28.405.675,55	28.802.335,91	40.764.626,19	58.744.895,38	347.573.127,07	563.587,76

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)	664.547.021,60	100,00%
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	664.547.021,60	52,39%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	348.136.714,83	60,00%
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	398.728.212,96	57,00%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	378.791.802,31	54,00%

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 cancelamento e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


Yara da Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula 1.02973-9
CRC/RJ 108814/O


Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matrícula 4.17461-8


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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS		DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
DESPESA COM PESSOAL		Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	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

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
12/2021	Fato gerador sem execução orçamentária	16.392.648,98	,00	16.392.648,98	12/2021
12/2021	Total não Executado			16.392.648,98	

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

Yara da Rocha Medeiros
 Secretária Municipal de Controle Interno
 Matrícula 1.02973-9
 CRC/RJ 108814/O


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

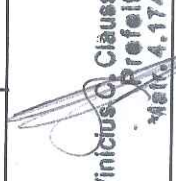
MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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 Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)			
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras	(e)						(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)
			De exercícios anteriores	Do exercício										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	82.069.704,7	1.571.760,3	10.519.401,5	4.996.253,0	0,0	0,0	64.982.289,9	14.334.554,9	0,0	50.647.735,0				
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	7.928,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.928,0	0,0	0,0	7.928,0				
Transferências do FUNDEB	25.084.694,1	37.991,2	9.612.131,7	677,5	0,0	0,0	15.433.893,7	8.970.000,0	0,0	6.463.893,7				
Outros Recursos Destinados à Educação	8.871.638,3	160.107,0	633.567,7	2.806.882,2	0,0	0,0	5.271.081,4	1.585.529,1	0,0	3.685.552,3				
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Outros Recursos Destinados à Saúde	30.494.263,4	1.354.637,6	159.200,6	2.024.502,5	0,0	0,0	26.955.922,7	3.085.870,5	0,0	23.870.052,2				
Recursos Destinados à Assistência Social	5.387.706,4	0,0	64.773,5	0,0	0,0	0,0	5.322.932,9	410.294,1	0,0	4.912.638,8				
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	32.980,0	0,0	0,0	-32.980,0	0,0	0,0	-32.980,0				
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	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	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	0,0				
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	12.223.474,5	19.024,5	49.728,0	131.210,8	0,0	0,0	12.023.511,2	282.861,2	0,0	11.740.650,0				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	75.470.633,5	20.207.586,5	7.660.457,1	36.423.196,3	9.189.324,3	0,0	2.010.069,3	41.831.396,5	0,0	-39.821.327,2				
Recursos Ordinários	65.458.358,7	19.342.817,8	7.400.095,7	35.244.577,5	9.189.324,3	0,0	-5.698.456,6	37.620.811,0	0,0	-43.319.267,6				
Outros Recursos não vinculados	10.012.274,8	864.768,7	260.361,4	1.178.618,8	0,0	0,0	7.708.525,9	4.210.585,5	0,0	3.497.940,4				
TOTAL (III) = (I) + (II)	157.540.338,2	21.779.346,8	18.179.858,6	41.419.449,3	9.189.324,3	0,0	66.992.359,2	56.165.951,4	0,0	10.826.407,8				


Fabiano C. Latini
 Secretário Muni. de Fazenda
 Matr. 4.17467-2


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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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			664.547.021,9
Receita Corrente Líquida Ajustada			664.547.021,6
DESPESA COM PESSOAL			
		VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP		348.136.714,8	52,39 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)		398.728.213,0	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)		378.791.802,3	57,00 %
Limite de Alerta		358.855.391,7	54,00 %
DÍVIDA			
		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		34.488.452,0	5,19 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		797.456.426,2	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		106.327.523,5	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita		46.518.291,5	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		56.170.915,9	10.826.407,8

Nota :


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


Yara da Rocha Medeiros
 Secretária Municipal de Controle Interno
 Matrícula 1.02973-9
 CRC / RJ 108814/O


Vinicius C. Claussen da Silva
 Prefeito
 Matr. 4.17461-8

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