



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 512.447.760,00 | 570.383.003,70 | 98.482.227,11 | 17,27 | 401.926.670,01 | 70,47 | 168.456.333,69 |
| RECEITAS CORRENTES | 484.751.260,00 | 528.049.823,29 | 89.139.710,07 | 16,88 | 376.013.980,92 | 71,21 | 152.035.842,37 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 210.147.000,00 | 245.156.815,09 | 40.647.248,40 | 16,58 | 199.218.864,29 | 81,26 | 45.937.950,80 |
| Impostos | 200.409.000,00 | 235.043.945,43 | 38.724.053,99 | 16,48 | 189.815.152,15 | 80,76 | 45.228.793,28 |
| Taxas | 9.738.000,00 | 10.112.869,66 | 1.923.194,41 | 19,02 | 9.403.712,14 | 92,99 | 709.157,52 |
| CONTRIBUIÇÕES | 28.450.000,00 | 28.825.901,35 | 4.173.475,45 | 14,48 | 17.793.526,44 | 61,73 | 11.032.374,91 |
| Contribuições Sociais | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 2.428.445,01 | 14,54 | 9.817.946,45 | 58,79 | 6.882.053,55 |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 11.750.000,00 | 12.125.901,35 | 1.745.030,44 | 14,39 | 7.975.579,99 | 65,77 | 4.150.321,36 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 34.009.000,00 | 34.011.735,90 | 3.798.081,13 | 11,17 | 9.035.840,19 | 26,57 | 24.975.895,71 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 7.061,84 | 0,34 | 23.494,61 | 1,15 | 2.026.505,39 |
| Valores Mobiliários | 31.959.000,00 | 31.961.735,90 | 3.791.019,29 | 11,86 | 9.012.345,58 | 28,20 | 22.949.390,32 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 206.029.260,00 | 213.679.370,95 | 39.034.271,07 | 18,27 | 145.079.990,74 | 67,90 | 68.599.380,21 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 125.937.400,00 | 132.895.630,26 | 24.069.178,73 | 18,11 | 84.126.390,18 | 63,30 | 48.769.240,08 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti | 34.539.860,00 | 35.059.740,69 | 6.343.955,18 | 18,09 | 27.150.031,24 | 77,44 | 7.909.709,45 |
| Transferências de Instituições Privadas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 45.532.000,00 | 45.704.000,00 | 8.621.137,16 | 18,86 | 33.803.569,32 | 73,96 | 11.900.430,68 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.116.000,00 | 6.376.000,00 | 1.486.634,02 | 23,32 | 4.885.759,26 | 76,63 | 1.490.240,74 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 5.467.000,00 | 5.727.000,00 | 1.345.037,27 | 23,49 | 4.369.278,86 | 76,29 | 1.357.721,14 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 147.000,00 | 147.000,00 | 34.900,31 | 23,74 | 145.799,73 | 99,18 | 1.200,27 |
| Demais Receitas Correntes | 502.000,00 | 502.000,00 | 106.696,44 | 21,25 | 370.680,67 | 73,84 | 131.319,33 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 27.696.500,00 | 42.333.180,41 | 9.342.517,04 | 22,07 | 25.912.689,09 | 61,21 | 16.420.491,32 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 15.245.000,00 | 25.206.522,32 | 7.205.613,36 | 28,59 | 14.126.133,62 | 56,04 | 11.080.388,70 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 15.245.000,00 | 25.206.522,32 | 7.205.613,36 | 28,59 | 14.126.133,62 | 56,04 | 11.080.388,70 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 12.451.500,00 | 17.126.658,09 | 2.136.903,68 | 12,48 | 11.786.555,47 | 68,82 | 5.340.102,62 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.314.500,00 | 4.647.724,95 | 360.810,69 | 7,76 | 1.865.003,19 | 40,13 | 2.782.721,76 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti | 10.137.000,00 | 10.137.000,00 | 1.153.259,91 | 11,38 | 6.956.786,06 | 68,63 | 3.180.213,94 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 2.341.933,14 | 622.833,08 | 26,59 | 2.964.766,22 | 126,59 | (622.833,08) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 45.555.000,00 | 45.555.000,00 | 6.683.255,86 | 14,67 | 25.852.532,44 | 56,75 | 19.702.467,56 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 558.002.760,00 | 615.938.003,70 | 105.165.482,97 | 17,07 | 427.779.202,45 | 69,45 | 188.158.801,25 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 558.002.760,00 | 615.938.003,70 | 105.165.482,97 | 17,07 | 427.779.202,45 | 69,45 | 188.158.801,25 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 558.002.760,00 | 615.938.003,70 | 105.165.482,97 | 17,07 | 427.779.202,45 | 69,45 | 188.158.801,25 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 60.872.646,97 | 0,00 | 0,00 | 60.872.646,97 | 100,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 60.872.646,97 | 0,00 | 0,00 | 60.872.646,97 | 0,00 | 0,00 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (f) | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 472.279.060,00 | 575.456.320,53 | 61.256.740,86 | 408.356.745,97 | 167.099.574,56 | 78.116.311,74 | 287.297.879,24 | 288.158.441,29 | 281.811.880,80 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 432.976.610,00 | 505.976.827,11 | 56.794.704,64 | 368.751.098,80 | 137.225.728,31 | 71.260.618,15 | 264.757.986,55 | 241.218.840,56 | 263.000.479,11 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 221.130.192,00 | 222.134.211,02 | 25.816.625,46 | 140.956.996,90 | 81.177.214,12 | 30.574.305,75 | 124.786.750,27 | 97.347.460,75 | 124.380.618,69 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.177.000,00 | 6.577.000,00 | 600.000,00 | 6.568.411,54 | 8.588,46 | 1.245.119,77 | 3.636.621,60 | 2.940.378,40 | 3.636.621,60 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 205.669.418,00 | 277.265.616,09 | 30.378.079,18 | 221.225.690,36 | 56.039.925,73 | 39.441.192,63 | 136.334.614,68 | 140.931.001,41 | 134.983.238,82 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 34.730.300,00 | 66.391.768,67 | 4.462.036,22 | 39.605.647,17 | 26.786.121,50 | 6.855.693,59 | 22.539.892,69 | 43.851.875,98 | 18.811.401,69 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 31.975.300,00 | 63.076.768,67 | 4.178.247,73 | 36.404.745,25 | 26.672.023,42 | 5.999.635,36 | 20.528.876,58 | 42.547.892,09 | 16.800.385,58 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.755.000,00 | 3.315.000,00 | 283.788,49 | 3.200.901,92 | 114.098,08 | 856.058,23 | 2.011.016,11 | 1.303.983,89 | 2.011.016,11 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.572.150,00 | 3.087.724,75 | 0,00 | 0,00 | 3.087.724,75 | 0,00 | 0,00 | 3.087.724,75 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 44.553.000,00 | 44.855.463,76 | 4.025.324,23 | 32.173.179,98 | 12.682.283,78 | 6.655.378,58 | 25.837.905,82 | 19.017.557,94 | 23.865.808,95 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 516.832.060,00 | 620.311.784,29 | 65.282.065,09 | 440.529.925,95 | 179.781.858,34 | 84.771.690,32 | 313.135.785,06 | 307.175.999,23 | 305.677.689,75 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 516.832.060,00 | 620.311.784,29 | 65.282.065,09 | 440.529.925,95 | 179.781.858,34 | 84.771.690,32 | 313.135.785,06 | 307.175.999,23 | 305.677.689,75 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.643.417,39 | 0,00 | 122.101.512,70 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 516.832.060,00 | 620.311.784,29 | 65.282.065,09 | 440.529.925,95 | 179.781.858,34 | 84.771.690,32 | 427.779.202,45 | 307.175.999,23 | 427.779.202,45 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 41.170.700,00 | 41.170.700,00 | 0,00 | 0,00 | 41.170.700,00 | 0,00 | 0,00 | 41.170.700,00 | 0,00 | 0,00 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 45.555.000,00 | 45.555.000,00 | 6.683.255,86 | 14,67 | 25.852.532,44 | 56,75 | 19.702.467,56 |
| RECEITAS CORRENTES | 45.555.000,00 | 45.555.000,00 | 6.683.255,86 | 14,67 | 25.852.532,44 | 56,75 | 19.702.467,56 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 29.995.000,00 | 29.995.000,00 | 4.430.392,14 | 14,77 | 17.832.691,37 | 59,45 | 12.162.308,63 |
| Contribuições Sociais | 29.995.000,00 | 29.995.000,00 | 4.430.392,14 | 14,77 | 17.832.691,37 | 59,45 | 12.162.308,63 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.560.000,00 | 15.560.000,00 | 2.252.863,72 | 14,48 | 8.019.841,07 | 51,54 | 7.540.158,93 |
| Demais Receitas Correntes | 15.560.000,00 | 15.560.000,00 | 2.252.863,72 | 14,48 | 8.019.841,07 | 51,54 | 7.540.158,93 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (f) | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 44.553.000,00 | 44.855.463,76 | 4.025.324,23 | 32.173.179,98 | 12.682.283,78 | 6.655.378,58 | 25.837.905,82 | 19.017.557,94 | 23.865.808,95 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 42.775.000,00 | 42.787.463,76 | 3.896.983,87 | 30.266.839,62 | 12.520.624,14 | 6.310.988,52 | 24.460.345,58 | 18.327.118,18 | 22.488.248,71 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.600.000,00 | 28.543.000,00 | 3.886.983,87 | 16.116.724,89 | 12.426.275,11 | 3.922.899,61 | 15.910.387,85 | 12.632.612,15 | 13.971.017,53 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 650.000,00 | 650.000,00 | 10.000,00 | 610.840,81 | 39.159,19 | 135.225,19 | 497.353,82 | 152.646,18 | 497.353,82 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.525.000,00 | 13.594.463,76 | 0,00 | 13.539.273,92 | 55.189,84 | 2.252.863,72 | 8.052.603,91 | 5.541.859,85 | 8.019.877,36 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.778.000,00 | 2.068.000,00 | 128.340,36 | 1.906.340,36 | 161.659,64 | 344.390,06 | 1.377.560,24 | 690.439,76 | 1.377.560,24 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.778.000,00 | 2.068.000,00 | 128.340,36 | 1.906.340,36 | 161.659,64 | 344.390,06 | 1.377.560,24 | 690.439,76 | 1.377.560,24 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 21/09/2021 16:59:13

ENG. CÂIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ CENTAVOS

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c = a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b / total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d / total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 472.279.060,00 | 575.456.320,53 | 61.256.740,86 | 408.356.745,97 | 92,70 | 167.099.574,56 | 78.116.311,74 | 287.297.879,24 | 91,75 | 288.158.441,29 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 17.975.000,00 | 18.524.890,68 | 2.514.507,00 | 8.120.519,39 | 1,84 | 10.404.371,29 | 1.823.132,45 | 6.718.234,74 | 2,15 | 11.806.655,94 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 17.975.000,00 | 18.524.890,68 | 2.514.507,00 | 8.120.519,39 | 1,84 | 10.404.371,29 | 1.823.132,45 | 6.718.234,74 | 2,15 | 11.806.655,94 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 4.862.000,00 | 4.915.000,00 | 606.276,65 | 3.674.066,14 | 0,83 | 1.240.933,86 | 812.680,21 | 3.086.672,66 | 0,99 | 1.828.327,34 | 0,00 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 4.862.000,00 | 4.915.000,00 | 606.276,65 | 3.674.066,14 | 0,83 | 1.240.933,86 | 812.680,21 | 3.086.672,66 | 0,99 | 1.828.327,34 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 44.198.592,00 | 49.392.676,26 | 5.178.045,44 | 33.675.581,70 | 7,64 | 15.717.094,56 | 7.153.024,47 | 25.703.228,94 | 8,21 | 23.689.447,32 | 0,00 |
| Administração Geral | 41.450.592,00 | 45.250.560,63 | 4.906.492,08 | 30.204.711,71 | 6,86 | 15.045.848,92 | 6.421.235,41 | 23.715.644,30 | 7,57 | 21.534.916,33 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 1.513.000,00 | 1.669.400,00 | 21.872,00 | 1.548.353,39 | 0,35 | 121.046,61 | 274.659,09 | 940.892,87 | 0,30 | 728.507,13 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 297.000,00 | 454.715,63 | 0,00 | 376.500,00 | 0,09 | 78.215,63 | 88.500,00 | 88.500,00 | 0,03 | 366.215,63 | 0,00 |
| Comunicação Social | 938.000,00 | 2.018.000,00 | 249.681,36 | 1.546.016,60 | 0,35 | 471.983,40 | 368.629,97 | 958.191,77 | 0,31 | 1.059.808,23 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 20.226.500,00 | 21.581.000,00 | 2.827.463,27 | 15.179.912,37 | 3,45 | 6.401.087,63 | 3.174.504,47 | 13.704.457,44 | 4,38 | 7.876.542,56 | 0,00 |
| Policiamento | 20.226.500,00 | 21.581.000,00 | 2.827.463,27 | 15.179.912,37 | 3,45 | 6.401.087,63 | 3.174.504,47 | 13.704.457,44 | 4,38 | 7.876.542,56 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.528.758,00 | 15.320.608,97 | 1.550.709,99 | 10.265.051,10 | 2,33 | 5.055.557,87 | 1.946.759,26 | 7.988.604,97 | 2,55 | 7.332.004,00 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 118.000,00 | 156.334,00 | 1.970,76 | 103.074,46 | 0,02 | 53.259,54 | 17.901,05 | 64.672,85 | 0,02 | 91.661,15 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.878.800,00 | 3.076.830,02 | 86.188,19 | 2.333.227,61 | 0,53 | 743.602,41 | 425.574,83 | 1.713.912,04 | 0,55 | 1.362.917,98 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 10.446.958,00 | 11.728.023,78 | 1.156.442,28 | 7.509.847,76 | 1,70 | 4.218.176,02 | 1.503.164,41 | 6.205.762,83 | 1,98 | 5.522.260,95 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 85.000,00 | 359.421,17 | 306.108,76 | 318.901,27 | 0,07 | 40.519,90 | 118,97 | 4.257,25 | 0,00 | 355.163,92 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 46.700.000,00 | 46.700.000,00 | 13.000,00 | 33.406.906,46 | 7,58 | 13.293.093,54 | 4.564.895,49 | 17.848.843,00 | 5,70 | 28.851.157,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ CENTAVOS

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c = a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b / total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d / total d) | | |
| Previdência do Regime Estatutário | 46.700.000,00 | 46.700.000,00 | 13.000,00 | 33.406.906,46 | 7,58 | 13.293.093,54 | 4.564.895,49 | 17.848.843,00 | 5,70 | 28.851.157,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 80.270.000,00 | 115.821.474,72 | 15.974.796,04 | 94.408.765,49 | 21,43 | 21.412.709,23 | 16.699.456,52 | 69.195.896,78 | 22,10 | 46.625.577,94 | 0,00 |
| Atenção Básica | 13.372.500,00 | 15.370.448,58 | 2.640.850,90 | 10.112.584,02 | 2,30 | 5.257.864,56 | 2.410.823,38 | 8.656.064,45 | 2,76 | 6.714.384,13 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 48.304.300,00 | 80.971.736,71 | 10.578.911,27 | 71.488.499,05 | 16,23 | 9.483.237,66 | 11.538.118,98 | 49.220.405,23 | 15,72 | 31.751.331,48 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.934.000,00 | 2.198.517,82 | 273.008,58 | 1.605.325,84 | 0,36 | 593.191,98 | 257.197,72 | 1.252.650,82 | 0,40 | 945.867,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 4.174.000,00 | 4.172.874,90 | 544.884,18 | 2.437.354,49 | 0,55 | 1.735.520,41 | 575.977,85 | 2.331.315,42 | 0,74 | 1.841.559,48 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 3.226.700,00 | 3.477.536,43 | 420.620,30 | 2.401.300,34 | 0,55 | 1.076.236,09 | 446.697,28 | 2.027.720,93 | 0,65 | 1.449.815,50 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 9.245.500,00 | 9.617.360,28 | 1.516.520,81 | 6.363.701,75 | 1,44 | 3.253.658,53 | 1.470.641,31 | 5.707.739,93 | 1,82 | 3.909.620,35 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 119.667.710,00 | 137.403.763,93 | 17.132.727,36 | 87.353.572,80 | 19,83 | 50.050.191,13 | 20.573.857,34 | 66.345.460,23 | 21,19 | 71.058.303,70 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 56.075.710,00 | 62.332.130,80 | 9.110.037,66 | 36.081.911,37 | 8,19 | 26.250.219,43 | 9.136.297,76 | 28.624.218,08 | 9,14 | 33.707.912,72 | 0,00 |
| Ensino Superior | 1.690.000,00 | 1.690.000,00 | 0,00 | 1.322.192,39 | 0,30 | 367.807,61 | 171.937,30 | 487.572,25 | 0,16 | 1.202.427,75 | 0,00 |
| Educação Infantil | 42.370.000,00 | 50.793.845,17 | 7.825.425,64 | 30.823.337,40 | 7,00 | 19.970.507,77 | 7.915.531,16 | 25.623.236,15 | 8,18 | 25.170.609,02 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 6.060.000,00 | 6.895.879,54 | 0,00 | 6.806.986,19 | 1,55 | 88.893,35 | 1.476.311,05 | 5.004.885,53 | 1,60 | 1.890.994,01 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.694.000,00 | 4.029.603,96 | 72.764,06 | 2.025.683,45 | 0,46 | 2.003.920,51 | 95.841,47 | 1.927.391,23 | 0,62 | 2.102.212,73 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 11.774.000,00 | 11.658.304,46 | 124.500,00 | 10.293.462,00 | 2,34 | 1.364.842,46 | 1.777.938,60 | 4.678.156,99 | 1,49 | 6.980.147,47 | 0,00 |
| CULTURA | 1.745.300,00 | 1.903.380,00 | 734.671,60 | 1.877.778,68 | 0,43 | 25.601,32 | 298.647,00 | 1.143.107,08 | 0,37 | 760.272,92 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ CENTAVOS

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c = a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b / total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d / total d) | | |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.736.300,00 | 1.894.380,00 | 734.671,60 | 1.877.778,68 | 0,43 | 16.601,32 | 298.647,00 | 1.143.107,08 | 0,37 | 751.272,92 | 0,00 |
| URBANISMO | 84.732.000,00 | 118.791.990,36 | 11.424.564,96 | 91.777.379,61 | 20,83 | 27.014.610,75 | 14.930.396,13 | 53.766.922,35 | 17,17 | 65.025.068,01 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 43.728.000,00 | 62.714.688,68 | 4.164.206,65 | 43.232.879,17 | 9,81 | 19.481.809,51 | 7.423.671,57 | 27.780.290,58 | 8,87 | 34.934.398,10 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 41.004.000,00 | 56.077.301,68 | 7.260.358,31 | 48.544.500,44 | 11,02 | 7.532.801,24 | 7.506.724,56 | 25.986.631,77 | 8,30 | 30.090.669,91 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 1.292.500,00 | 1.355.206,75 | 0,00 | 624,50 | 0,00 | 1.354.582,25 | 98,00 | 414,00 | 0,00 | 1.354.792,75 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 1.292.500,00 | 1.355.206,75 | 0,00 | 624,50 | 0,00 | 1.354.582,25 | 98,00 | 414,00 | 0,00 | 1.354.792,75 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 8.171.700,00 | 10.003.384,25 | 1.188.959,97 | 6.958.096,14 | 1,58 | 3.045.288,11 | 1.329.950,45 | 6.105.756,14 | 1,95 | 3.897.628,11 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 7.854.700,00 | 9.068.505,68 | 1.177.919,97 | 6.373.521,64 | 1,45 | 2.694.984,04 | 1.235.734,60 | 5.990.873,46 | 1,91 | 3.077.632,22 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 154.000,00 | 753.846,00 | 0,00 | 540.570,71 | 0,12 | 213.275,29 | 92.657,85 | 92.657,85 | 0,03 | 661.188,15 | 0,00 |
| Administração Geral | 163.000,00 | 181.032,57 | 11.040,00 | 44.003,79 | 0,01 | 137.028,78 | 1.558,00 | 22.224,83 | 0,01 | 158.807,74 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.891.300,00 | 5.959.600,00 | 534.290,24 | 2.194.571,36 | 0,50 | 3.765.028,64 | 418.553,65 | 1.913.277,20 | 0,61 | 4.046.322,80 | 0,00 |
| Turismo | 3.891.300,00 | 5.959.600,00 | 534.290,24 | 2.194.571,36 | 0,50 | 3.765.028,64 | 418.553,65 | 1.913.277,20 | 0,61 | 4.046.322,80 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 1.250.000,00 | 4.417.000,00 | 600.000,00 | 2.566.074,40 | 0,58 | 1.850.925,60 | 600.000,00 | 1.851.324,36 | 0,59 | 2.565.675,64 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 1.250.000,00 | 4.417.000,00 | 600.000,00 | 2.566.074,40 | 0,58 | 1.850.925,60 | 600.000,00 | 1.851.324,36 | 0,59 | 2.565.675,64 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 3.836.400,00 | 3.899.469,86 | (144.266,37) | 1.777.036,98 | 0,40 | 2.122.432,88 | 468.406,80 | 1.334.809,43 | 0,43 | 2.564.660,43 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 3.836.400,00 | 3.899.469,86 | (144.266,37) | 1.777.036,98 | 0,40 | 2.122.432,88 | 468.406,80 | 1.334.809,43 | 0,43 | 2.564.660,43 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 15.359.150,00 | 16.379.150,00 | 1.120.994,71 | 15.120.808,85 | 3,43 | 1.258.341,15 | 3.321.949,50 | 10.590.869,92 | 3,38 | 5.788.280,08 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ CENTAVOS

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c = a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b / total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d / total d) | | |
| Serviço da Dívida Interna | 8.932.000,00 | 9.892.000,00 | 883.788,49 | 9.769.313,46 | 2,22 | 122.686,54 | 2.101.178,00 | 5.647.637,71 | 1,80 | 4.244.362,29 | 0,00 |
| Transferências | 4.627.150,00 | 4.627.150,00 | 0,00 | 4.627.150,00 | 1,05 | 0,00 | 982.465,28 | 4.221.086,82 | 1,35 | 406.063,18 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 1.800.000,00 | 1.860.000,00 | 237.206,22 | 724.345,39 | 0,16 | 1.135.654,61 | 238.306,22 | 722.145,39 | 0,23 | 1.137.854,61 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.572.150,00 | 3.087.724,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.087.724,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.087.724,75 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 44.553.000,00 | 44.855.463,76 | 4.025.324,23 | 32.173.179,98 | 7,30 | 12.682.283,78 | 6.655.378,58 | 25.837.905,82 | 8,25 | 19.017.557,94 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 516.832.060,00 | 620.311.784,29 | 65.282.065,09 | 440.529.925,95 | 100,00 | 179.781.858,34 | 84.771.690,32 | 313.135.785,06 | 100,00 | 307.175.999,23 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ CENTAVOS

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c = a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b / total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d / total d) | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 44.553.000,00 | 44.855.463,76 | 4.025.324,23 | 32.173.179,98 | 7,30 | 12.682.283,78 | 6.655.378,58 | 25.837.905,82 | 8,25 | 19.017.557,94 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 109.276,94 | 839.032,56 | 0,19 | 560.967,44 | 174.730,04 | 740.889,14 | 0,24 | 659.110,86 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 109.276,94 | 839.032,56 | 0,19 | 560.967,44 | 174.730,04 | 740.889,14 | 0,24 | 659.110,86 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 234.000,00 | 369.000,00 | 78.233,52 | 315.071,12 | 0,07 | 53.928,88 | 78.233,52 | 315.071,12 | 0,10 | 53.928,88 | 0,00 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 234.000,00 | 369.000,00 | 78.233,52 | 315.071,12 | 0,07 | 53.928,88 | 78.233,52 | 315.071,12 | 0,10 | 53.928,88 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 16.070.000,00 | 16.049.463,76 | 334.365,52 | 14.871.517,56 | 3,38 | 1.177.946,20 | 2.557.691,88 | 9.276.653,93 | 2,96 | 6.772.809,83 | 0,00 |
| Administração Geral | 16.070.000,00 | 16.049.463,76 | 334.365,52 | 14.871.517,56 | 3,38 | 1.177.946,20 | 2.557.691,88 | 9.276.653,93 | 2,96 | 6.772.809,83 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 2.126.000,00 | 2.126.000,00 | 323.463,43 | 1.292.436,27 | 0,29 | 833.563,73 | 323.463,43 | 1.292.436,27 | 0,41 | 833.563,73 | 0,00 |
| Policimento | 2.126.000,00 | 2.126.000,00 | 323.463,43 | 1.292.436,27 | 0,29 | 833.563,73 | 323.463,43 | 1.292.436,27 | 0,41 | 833.563,73 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 936.000,00 | 936.000,00 | 130.848,69 | 538.946,32 | 0,12 | 397.053,68 | 130.848,69 | 538.946,32 | 0,17 | 397.053,68 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 936.000,00 | 936.000,00 | 130.848,69 | 538.946,32 | 0,12 | 397.053,68 | 130.848,69 | 538.946,32 | 0,17 | 397.053,68 | 0,00 |
| SAÚDE | 5.761.000,00 | 5.761.000,00 | 803.050,56 | 3.281.223,60 | 0,74 | 2.479.776,40 | 803.050,56 | 3.281.223,60 | 1,05 | 2.479.776,40 | 0,00 |
| Atenção Básica | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 239.108,05 | 980.060,81 | 0,22 | 619.939,19 | 239.108,05 | 980.060,81 | 0,31 | 619.939,19 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.808.000,00 | 1.808.000,00 | 268.584,61 | 1.099.597,48 | 0,25 | 708.402,52 | 268.584,61 | 1.099.597,48 | 0,35 | 708.402,52 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 122.000,00 | 122.000,00 | 19.046,90 | 76.187,60 | 0,02 | 45.812,40 | 19.046,90 | 76.187,60 | 0,02 | 45.812,40 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 577.000,00 | 577.000,00 | 86.209,58 | 341.046,23 | 0,08 | 235.953,77 | 86.209,58 | 341.046,23 | 0,11 | 235.953,77 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 324.000,00 | 324.000,00 | 39.916,83 | 178.190,65 | 0,04 | 145.809,35 | 39.916,83 | 178.190,65 | 0,06 | 145.809,35 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 150.184,59 | 606.140,83 | 0,14 | 723.859,17 | 150.184,59 | 606.140,83 | 0,19 | 723.859,17 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ CENTAVOS

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c = a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b / total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d / total d) | | |
| EDUCAÇÃO | 12.444.000,00 | 12.370.000,00 | 1.665.235,29 | 6.747.395,35 | 1,53 | 5.622.604,65 | 1.665.235,29 | 6.747.395,35 | 2,15 | 5.622.604,65 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 6.760.000,00 | 6.686.000,00 | 914.967,80 | 3.721.989,87 | 0,84 | 2.964.010,13 | 914.967,80 | 3.721.989,87 | 1,19 | 2.964.010,13 | 0,00 |
| Educação Infantil | 5.615.000,00 | 5.615.000,00 | 739.715,41 | 2.982.890,04 | 0,68 | 2.632.109,96 | 739.715,41 | 2.982.890,04 | 0,95 | 2.632.109,96 | 0,00 |
| Administração Geral | 69.000,00 | 69.000,00 | 10.552,08 | 42.515,44 | 0,01 | 26.484,56 | 10.552,08 | 42.515,44 | 0,01 | 26.484,56 | 0,00 |
| URBANISMO | 1.602.000,00 | 1.574.000,00 | 227.534,47 | 906.203,34 | 0,21 | 667.796,66 | 227.534,47 | 906.203,34 | 0,29 | 667.796,66 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 980.000,00 | 952.000,00 | 150.251,08 | 584.369,71 | 0,13 | 367.630,29 | 150.251,08 | 584.369,71 | 0,19 | 367.630,29 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 622.000,00 | 622.000,00 | 77.283,39 | 321.833,63 | 0,07 | 300.166,37 | 77.283,39 | 321.833,63 | 0,10 | 300.166,37 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 855.000,00 | 855.000,00 | 133.309,07 | 536.143,25 | 0,12 | 318.856,75 | 133.309,07 | 536.143,25 | 0,17 | 318.856,75 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 855.000,00 | 855.000,00 | 133.309,07 | 536.143,25 | 0,12 | 318.856,75 | 133.309,07 | 536.143,25 | 0,17 | 318.856,75 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 259.000,00 | 259.000,00 | 36.849,24 | 148.760,88 | 0,03 | 110.239,12 | 36.849,24 | 148.760,88 | 0,05 | 110.239,12 | 0,00 |
| Turismo | 259.000,00 | 259.000,00 | 36.849,24 | 148.760,88 | 0,03 | 110.239,12 | 36.849,24 | 148.760,88 | 0,05 | 110.239,12 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 438.000,00 | 438.000,00 | 44.817,14 | 179.268,56 | 0,04 | 258.731,44 | 44.817,14 | 179.268,56 | 0,06 | 258.731,44 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 438.000,00 | 438.000,00 | 44.817,14 | 179.268,56 | 0,04 | 258.731,44 | 44.817,14 | 179.268,56 | 0,06 | 258.731,44 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.428.000,00 | 2.718.000,00 | 138.340,36 | 2.517.181,17 | 0,57 | 200.818,83 | 479.615,25 | 1.874.914,06 | 0,60 | 843.085,94 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.428.000,00 | 2.718.000,00 | 138.340,36 | 2.517.181,17 | 0,57 | 200.818,83 | 479.615,25 | 1.874.914,06 | 0,60 | 843.085,94 | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

23/09/2021 11:59:26

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO_____
MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS_____
ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTÁDORA
CRC 308580/O



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | SET/20 | OUT/20 | NOV/20 | DEZ/20 | JAN/21 | FEV/21 | MAR/21 | ABR/21 | MAI/21 | JUN/21 | JUL/21 | AGO/21 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 36.088.174,05 | 38.376.502,68 | 40.904.421,12 | 46.356.427,92 | 58.353.129,07 | 69.186.112,95 | 45.980.275,09 | 36.891.657,72 | 43.985.243,35 | 41.532.039,69 | 46.874.317,35 | 45.072.923,93 | 549.601.224,92 | 543.335.623,29 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 17.204.590,97 | 19.234.253,67 | 19.131.870,99 | 22.587.917,96 | 35.442.947,78 | 48.885.916,10 | 21.312.042,80 | 17.101.951,46 | 17.271.142,94 | 18.557.614,81 | 20.513.750,56 | 20.133.497,84 | 277.377.497,88 | 245.156.815,09 |
| IPTU | 6.978.217,50 | 7.138.145,31 | 6.893.237,67 | 7.738.043,17 | 26.433.055,13 | 34.050.211,78 | 8.793.709,38 | 7.230.186,23 | 7.112.989,02 | 7.140.943,57 | 7.758.022,87 | 7.163.554,91 | 134.430.316,54 | 128.359.000,00 |
| ISS | 1.900.170,44 | 1.897.702,81 | 1.810.563,90 | 2.367.728,36 | 2.197.384,14 | 2.096.852,59 | 1.930.092,06 | 1.873.963,32 | 1.759.986,90 | 1.782.188,03 | 2.392.924,02 | 2.038.718,53 | 24.048.275,10 | 20.900.000,00 |
| ITBI | 6.003.782,81 | 7.820.979,92 | 6.724.330,55 | 8.888.776,68 | 3.677.514,96 | 8.465.489,37 | 8.130.971,18 | 5.727.355,73 | 6.108.234,61 | 6.695.657,21 | 7.822.552,95 | 8.189.016,51 | 84.254.662,48 | 66.062.945,43 |
| IRRF | 1.546.848,35 | 1.546.819,17 | 2.826.093,70 | 2.472.992,89 | 1.553.861,50 | 1.562.981,05 | 1.503.753,48 | 1.657.396,77 | 1.489.020,75 | 2.117.299,40 | 1.659.534,46 | 1.699.729,74 | 21.636.331,26 | 19.722.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 775.571,87 | 830.606,46 | 877.645,17 | 1.120.376,86 | 1.581.132,05 | 2.710.381,31 | 953.516,70 | 613.049,41 | 800.911,66 | 821.526,60 | 880.716,26 | 1.042.478,15 | 13.007.912,50 | 10.112.869,66 |
| Contribuições | 2.077.194,80 | 1.855.259,36 | 2.189.878,64 | 3.273.431,46 | 2.166.561,29 | 2.280.575,00 | 2.437.012,06 | 2.325.747,96 | 2.209.067,48 | 2.201.087,20 | 2.071.716,46 | 2.101.758,99 | 27.189.290,70 | 28.825.901,35 |
| Receita Patrimonial | 17.152,63 | 83.221,57 | 3.576.494,27 | 117.093,58 | 81.914,85 | 615.176,90 | 124.566,56 | 166.277,55 | 3.823.776,43 | 426.046,77 | 2.700.598,61 | 1.097.482,52 | 12.829.802,24 | 34.011.735,90 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 15.056,51 | 79.823,25 | 3.573.712,73 | 113.412,83 | 79.639,77 | 611.370,74 | 122.318,85 | 163.014,67 | 3.821.312,99 | 423.669,27 | 2.697.295,16 | 1.093.724,13 | 12.794.350,90 | 31.961.735,90 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.096,12 | 3.398,32 | 2.781,54 | 3.680,75 | 2.275,08 | 3.806,16 | 2.247,71 | 3.262,88 | 2.463,44 | 2.377,50 | 3.303,45 | 3.758,39 | 35.451,34 | 2.050.000,00 |
| Receita Agropecuária | 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 |
| Receita Industrial | 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 |
| Receita de Serviços | 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 |
| Transferências Correntes | 16.350.345,70 | 16.766.700,30 | 14.989.798,82 | 19.439.966,52 | 19.995.245,33 | 16.994.689,44 | 21.646.106,22 | 16.725.156,66 | 20.058.660,00 | 19.680.049,04 | 20.954.028,74 | 20.887.773,54 | 224.488.520,31 | 228.965.170,95 |
| Cota-Parte do FPM | 1.808.462,93 | 2.433.461,11 | 3.225.368,38 | 4.809.273,37 | 3.502.475,42 | 4.590.857,23 | 3.077.155,15 | 3.216.932,55 | 3.866.309,95 | 3.343.757,76 | 4.568.848,36 | 3.652.940,03 | 42.095.842,24 | 40.234.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.775.025,81 | 2.686.123,01 | 2.480.790,84 | 3.560.061,72 | 2.798.574,34 | 1.836.325,33 | 4.244.755,55 | 2.409.327,39 | 2.750.852,86 | 3.138.786,24 | 3.025.943,85 | 3.670.333,87 | 35.376.900,81 | 30.916.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 414.406,04 | 357.658,15 | 376.342,16 | 447.731,66 | 2.871.098,03 | 1.306.528,71 | 1.073.136,63 | 363.423,36 | 360.194,13 | 380.685,40 | 357.714,79 | 368.663,35 | 8.677.582,41 | 7.623.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 2.743,18 | 6.586,63 | 2.217,64 | 503,65 | 890,64 | 376,94 | 240,30 | 382,14 | 259,83 | 461,83 | 577,69 | 1.648,54 | 16.889,01 | 7.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 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 |
| Transferências da LC 61/1989 | 21.265,99 | 23.411,50 | 22.667,20 | 28.563,29 | 25.099,85 | 20.833,58 | 22.019,76 | 24.952,80 | 21.653,73 | 22.589,01 | 24.462,86 | 19.520,41 | 277.039,98 | 251.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 3.591.357,34 | 3.500.777,51 | 3.332.821,81 | 4.679.329,93 | 5.216.112,41 | 3.141.425,51 | 5.841.840,61 | 3.232.815,20 | 3.691.998,93 | 4.058.239,50 | 3.892.219,82 | 4.728.917,34 | 48.907.855,91 | 45.704.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 7.737.084,41 | 7.758.682,39 | 5.549.590,79 | 5.914.502,90 | 5.580.994,64 | 6.098.342,14 | 7.386.958,22 | 7.477.323,22 | 9.367.390,57 | 8.735.529,30 | 9.084.261,37 | 8.445.750,00 | 89.136.409,95 | 104.230.170,95 |
| Outras Receitas Correntes | 438.889,95 | 437.067,78 | 1.016.378,40 | 938.018,40 | 666.459,82 | 409.755,51 | 460.547,45 | 572.524,09 | 622.596,50 | 667.241,87 | 634.222,98 | 852.411,04 | 7.716.113,79 | 6.376.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.308.807,52 | 2.169.837,94 | 6.152.684,74 | 4.026.518,64 | 3.043.689,39 | 3.379.787,77 | 2.946.554,15 | 2.498.244,42 | 6.281.606,21 | 2.693.926,09 | 4.799.153,54 | 3.389.341,56 | 43.690.151,97 | 62.445.800,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 1.253.826,54 | 1.038.166,31 | 1.317.218,84 | 2.441.848,42 | 1.204.061,78 | 1.221.439,06 | 1.263.092,70 | 1.188.544,39 | 1.217.258,04 | 1.263.321,87 | 1.216.014,97 | 1.211.541,52 | 15.836.334,44 | 16.660.000,00 |
| Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.449.890,22 | 0,00 | 0,00 | 556.773,05 | 0,00 | 0,00 | 3.611.145,89 | 0,00 | 2.264.880,33 | 581.830,63 | 10.464.520,12 | 30.000.000,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 50.600,23 | 50.600,23 | 50.600,23 | 101.200,46 | 0,00 | 50.591,35 | 0,00 | 106.696,44 | 53.348,22 | 53.348,22 | 53.348,22 | 53.348,22 | 623.681,82 | 500.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.004.380,75 | 1.081.071,40 | 1.334.975,45 | 1.483.469,76 | 1.839.627,61 | 1.550.984,31 | 1.683.461,45 | 1.203.003,59 | 1.399.854,06 | 1.377.256,00 | 1.264.910,02 | 1.542.621,19 | 16.765.615,59 | 15.285.800,00 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| | SET/20 | OUT/20 | NOV/20 | DEZ/20 | JAN/21 | FEV/21 | MAR/21 | ABR/21 | MAI/21 | JUN/21 | JUL/21 | AGO/21 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 33.779.366,53 | 36.206.664,74 | 34.751.736,38 | 42.329.909,28 | 55.309.439,68 | 65.806.325,18 | 43.033.720,94 | 34.393.413,30 | 37.703.637,14 | 38.838.113,60 | 42.075.163,81 | 41.683.582,37 | 505.911.072,95 | 480.889.823,29 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES | 33.229.366,53 | 36.206.664,74 | 34.751.736,38 | 42.329.909,28 | 55.309.439,68 | 65.806.325,18 | 43.033.720,94 | 34.393.413,30 | 37.703.637,14 | 38.838.113,60 | 42.075.163,81 | 41.683.582,37 | 505.361.072,95 | 480.889.823,29 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § | 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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA D | 33.229.366,53 | 36.206.664,74 | 34.751.736,38 | 42.329.909,28 | 55.309.439,68 | 65.806.325,18 | 43.033.720,94 | 34.393.413,30 | 37.703.637,14 | 38.838.113,60 | 42.075.163,81 | 41.683.582,37 | 505.361.072,95 | 480.889.823,29 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 22/09/2021 09:52:53

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
|--|-------------------------|--|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 89.781.722,20 | | 41.458.250,17 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 16.660.000,00 | | 9.785.274,33 |
| Ativo | 15.620.000,00 | | 9.299.772,07 |
| Inativo | 1.000.000,00 | | 457.339,01 |
| Pensionista | 40.000,00 | | 28.163,25 |
| Receita de Contribuições Patronais | 26.411.722,20 | | 15.739.621,23 |
| Ativo | 26.411.722,20 | | 15.739.621,23 |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 30.000.000,00 | | 7.014.629,90 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 30.000.000,00 | | 7.014.629,90 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 16.710.000,00 | | 8.918.724,71 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 500.000,00 | | 370.680,67 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 15.560.000,00 | | 8.019.841,07 |
| Demais Receitas Correntes | 650.000,00 | | 528.202,97 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 74.221.722,20 | | 33.438.409,10 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios | 43.000.000,00 | 33.000.000,00 | 17.604.461,11 | 17.604.461,11 | 15.395.538,89 |
| Aposentadorias | 40.000.000,00 | 30.000.000,00 | 15.373.016,43 | 15.373.016,43 | 14.626.983,57 |
| Pensões por Morte | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.231.444,68 | 2.231.444,68 | 768.555,32 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 3.700.000,00 | 406.906,46 | 244.381,89 | 244.381,89 | 162.524,57 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 3.700.000,00 | 406.906,46 | 244.381,89 | 244.381,89 | 162.524,57 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 46.700.000,00 | 33.406.906,46 | 17.848.843,00 | 17.848.843,00 | 15.558.063,46 |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² 27.521.722,20 31.502,64 15.589.566,10 15.589.566,10

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR 41.170.700,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS **APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 8.019.841,07
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) **SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa 276.024,92
Investimentos e Aplicações 567.223.205,71
Outros Bens e Direitos 0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
|---|-------------------------|--|---------------------|
| Receitas Correntes | 2.933.277,80 | | 1.595.046,14 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 2.933.277,80 | | 1.595.046,14 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Despesas Correntes (XIII) | 3.917.150,00 | 3.203.389,79 | 1.836.412,39 | 1.835.681,99 | 1.367.707,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.048.000,00 | 1.997.000,00 | 1.022.645,53 | 1.022.645,53 | 974.354,47 |
| Demais Despesas Correntes | 1.869.150,00 | 1.206.389,79 | 813.766,86 | 813.036,46 | 393.353,33 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 3.917.150,00 | 3.203.389,79 | 1.836.412,39 | 1.835.681,99 | 1.367.707,80 |

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² -983.872,20 -1.608.343,65 -241.366,25

FONTE: Sistema SMARapid Informática Ltda. Emissão: 22/09/2021, às 17:10:00.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTÁDORA
CRC 308580/O



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ CENTAVOS

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|-----------------------|----------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE / 2021 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 528.049.823,29 | 376.013.980,92 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 245.156.815,09 | 199.218.864,29 |
| IPTU | 128.359.000,00 | 105.682.672,89 |
| ISS | 20.900.000,00 | 16.072.109,59 |
| ITBI | 66.062.945,43 | 54.816.792,52 |
| IRRF | 19.722.000,00 | 13.243.577,15 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.112.869,66 | 9.403.712,14 |
| Contribuições | 28.825.901,35 | 17.793.526,44 |
| Receita Patrimonial | 34.011.735,90 | 9.035.840,19 |
| Aplicações Financeiras (II) | 31.961.735,90 | 9.012.345,58 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.050.000,00 | 23.494,61 |
| Transferências Correntes | 213.679.370,95 | 145.079.990,74 |
| Cota-Parte do FPM | 32.707.600,00 | 24.186.020,77 |
| Cota-Parte do ICMS | 24.732.800,00 | 19.099.919,68 |
| Cota-Parte do IPVA | 6.098.400,00 | 5.665.155,51 |
| Cota-Parte do ITR | 5.600,00 | 3.870,40 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 200.800,00 | 144.905,60 |
| Transferências do FUNDEB | 45.704.000,00 | 33.803.569,32 |
| Outras Transferências Correntes | 104.230.170,95 | 62.176.549,46 |
| Demais Receitas Correntes | 6.376.000,00 | 4.885.759,26 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 6.376.000,00 | 4.885.759,26 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 496.088.087,39 | 367.001.635,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 42.333.180,41 | 25.912.689,09 |
| Operações de Crédito (VI) | 25.206.522,32 | 14.126.133,62 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 17.126.658,09 | 11.786.555,47 |
| Convênios | 13.408.111,17 | 7.917.654,25 |
| Outras Transferências de Capital | 3.718.546,92 | 3.868.901,22 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 17.126.658,09 | 11.786.555,47 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 513.214.745,48 | 378.788.190,81 |



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ CENTAVOS

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE / 2021 | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 505.976.827,11 | 368.751.098,80 | 264.757.986,55 | 263.000.479,11 | 6.020.082,94 | 9.793.023,76 | 9.701.426,95 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 222.134.211,02 | 140.956.996,90 | 124.786.750,27 | 124.380.618,69 | 452.367,62 | 7.674,54 | 7.674,54 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 6.577.000,00 | 6.568.411,54 | 3.636.621,60 | 3.636.621,60 | 0,00 | 334.757,58 | 334.757,58 |
| Outras Despesas Correntes | 277.265.616,09 | 221.225.690,36 | 136.334.614,68 | 134.983.238,82 | 5.567.715,32 | 9.450.591,64 | 9.358.994,83 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 499.399.827,11 | 362.182.687,26 | 261.121.364,95 | 259.363.857,51 | 6.020.082,94 | 9.458.266,18 | 9.366.669,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 66.391.768,67 | 39.605.647,17 | 22.539.892,69 | 18.811.401,69 | 2.252.873,66 | 6.788.816,49 | 6.681.433,62 |
| Investimentos | 63.076.768,67 | 36.404.745,25 | 20.528.876,58 | 16.800.385,58 | 2.252.873,66 | 6.624.337,40 | 6.516.954,53 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 3.315.000,00 | 3.200.901,92 | 2.011.016,11 | 2.011.016,11 | 0,00 | 164.479,09 | 164.479,09 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 63.076.768,67 | 36.404.745,25 | 20.528.876,58 | 16.800.385,58 | 2.252.873,66 | 6.624.337,40 | 6.516.954,53 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 3.087.724,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 565.564.320,53 | 398.587.432,51 | 281.650.241,53 | 276.164.243,09 | 8.272.956,60 | 16.082.603,58 | 15.883.623,90 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 78.467.367,22 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 1.596.700,00 |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | | ATE O BIMESTRE / 2021 |
| | | | | | | | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | 1.997.715,68 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | 3.971.379,18 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | | | 76.493.703,72 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | -46.367.191,28 |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | | | | | | SALDO |
| | | | | | Em 31/Dez/ 2020 (a) | ATÉ O BIMESTRE / 2021 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | | | | 75.082.421,52 | 89.751.634,08 | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | | | | 106.627.351,51 | 189.323.072,09 | |
| Disponibilidade de Caixa | | | | | 106.627.351,51 | 189.323.072,09 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | | 117.054.264,43 | 189.741.605,38 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | | | | 10.426.912,92 | 418.533,29 | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | | | | (31.544.929,99) | (99.571.438,01) | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | | | | 68.026.508,02 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | | | | | ATE O BIMESTRE / 2021 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | | | | | 10.008.379,63 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | | | | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | | | | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | | | | | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | | | | | | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | | | | | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | | | | | | 58.018.128,39 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | | | | | | 56.044.464,89 |



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ CENTAVOS

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.872.646,97 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 60.872.646,97 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 41.170.700,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG CONSOLIDADORA

Emissão: 22/09/2021 09:54:18

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO VII (LRF, ART. 53, INCISO V)

R\$ Centavos

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (a+b) (l)=(e+k) |
|--|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | Inscritos | | Pago (c) | Cancelados (d) | Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pago (i) | Cancelados (j) | Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | 31 DE DEZ DE 2020 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | 31 DE DEZ DE 2020 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 4.310,00 | 8.276.035,37 | 8.272.956,60 | 3.078,77 | 4.310,00 | 2.610.716,98 | 36.369.684,16 | 16.797.083,86 | 16.382.860,57 | 13.053.916,96 | 9.543.623,61 | 9.547.933,61 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 8.222.323,34 | 8.219.244,57 | 3.078,77 | 0,00 | 2.599.588,98 | 33.114.489,30 | 14.011.177,89 | 13.606.140,45 | 13.053.916,96 | 9.054.020,87 | 9.054.020,87 |
| PODER LEGISLATIVO | 4.310,00 | 53.712,03 | 53.712,03 | 0,00 | 4.310,00 | 11.128,00 | 3.255.194,86 | 2.785.905,97 | 2.776.720,12 | 0,00 | 489.602,74 | 493.912,74 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 1.940.509,79 | 1.940.509,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 4.310,00 | 10.216.545,16 | 10.213.466,39 | 3.078,77 | 4.310,00 | 2.610.716,98 | 36.369.684,16 | 16.797.083,86 | 16.382.860,57 | 13.053.916,96 | 9.543.623,61 | 9.547.933,61 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade ResponsávelMUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data da emissão 22/09/2021 e hora da emissão 13:04:18

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (a+b) (l)=(e+k) |
|---|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | Inscritos | | Pago (c) | Cancelados (d) | Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pago (i) | Cancelados (j) | Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | 31 DE DEZ DE 2020 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | 31 DE DEZ DE 2020 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 1.940.509,79 | 1.940.509,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 1.940.509,79 | 1.940.509,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade ResponsávelMUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data da emissão 22/09/2021 e hora da emissão 13:04:18

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O



MUNICÍPIO DE BERTOGÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 222.600.179,05 | | 189.815.152,15 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 128.359.000,00 | | 105.682.672,89 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 53.619.179,05 | | 54.816.792,52 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 20.900.000,00 | | 16.072.109,59 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 19.722.000,00 | | 13.243.577,15 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 79.031.000,00 | | 60.961.590,19 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 40.234.000,00 | | 29.819.276,45 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 37.632.000,00 | | 28.166.279,18 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.602.000,00 | | 1.652.997,27 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 30.916.000,00 | | 23.874.899,43 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 251.000,00 | | 181.132,00 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 7.000,00 | | 4.837,91 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 7.623.000,00 | | 7.081.444,40 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 301.631.179,05 | | 250.776.742,34 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 15.285.800,00 | | 11.861.718,23 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 60.121.994,76 | | 50.832.467,00 |

| FUNDEB | | | |
|--|-------------------------|--|----------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 45.669.000,00 | | 33.871.994,16 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 45.669.000,00 | | 33.871.994,16 |
| 6.1.1- Principal | 45.618.000,00 | | 33.803.569,32 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 51.000,00 | | 68.424,84 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹ | 30.332.200,00 | | 21.941.851,09 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | 1.382,65 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | 1.382,65 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | | 33.873.376,81 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ² | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 41.861.000,00 | 25.160.711,02 | 25.129.033,51 | 24.557.556,23 | 31.677,51 |
| 10.1- Educação Infantil | 22.745.000,00 | 14.216.396,97 | 14.216.396,97 | 13.878.675,40 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 10.941.340,63 | 10.941.340,63 | 10.941.340,63 | 10.673.032,47 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 11.803.659,37 | 3.275.056,34 | 3.275.056,34 | 3.205.642,93 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 19.116.000,00 | 10.944.314,05 | 10.912.636,54 | 10.678.880,83 | 31.677,51 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 3.808.000,00 | 3.324.033,03 | 3.015.386,69 | 3.014.180,53 | 308.646,34 |
| 11.1- Educação Infantil | 1.545.000,00 | 1.481.652,38 | 1.481.652,38 | 1.481.652,38 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 1.204.739,91 | 1.204.739,91 | 1.204.739,91 | 1.204.739,91 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 340.260,09 | 276.912,47 | 276.912,47 | 276.912,47 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 2.263.000,00 | 1.842.380,65 | 1.533.734,31 | 1.532.528,15 | 308.646,34 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 45.669.000,00 | 28.484.744,05 | 28.144.420,20 | 27.571.736,76 | 340.323,85 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 25.160.711,02 | 25.129.033,51 | 24.557.556,23 | 31.677,51 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 28.484.744,05 | 28.144.420,20 | 27.571.736,76 | 340.323,85 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 23.710.395,91 | 25.129.033,51 | 25.129.033,51 | 74,28% | 74,19% |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 3.387.199,42 | 5.727.573,96 | 5.727.573,96 | 15,90% | 16,91% |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|---|---|--|---|--|---------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 1.382,65 | 1.382,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382,65 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.382,65 | 1.382,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382,65 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 38.812.724,71 | 24.893.695,74 | 17.891.493,83 | 17.729.307,29 | 7.002.201,91 |
| 24.1- Creche | 19.145.732,53 | 11.442.695,09 | 8.604.609,56 | 8.525.112,53 | 2.838.085,53 |
| 24.2- Pré-escola | 19.666.992,18 | 13.451.000,65 | 9.286.884,27 | 9.204.194,76 | 4.164.116,38 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 45.383.939,49 | 25.735.406,72 | 19.610.332,85 | 19.341.884,27 | 6.125.073,87 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 84.196.664,20 | 50.629.102,46 | 37.501.826,68 | 37.071.191,56 | 13.127.275,78 |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR |
|--|----------------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 65.646.246,88 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 21.941.851,09 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{5,6,7} | 0,00 |
| 31 (+) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 1.025.177,92 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | 42.679.217,87 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}

| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | VALOR EXIGIDO (x) | | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | | |
|--|---|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| | RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸ | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
| | | | 75.407.794,76 | 42.679.217,87 | 22,39% | 17,02% |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 5.400.649,27 | 4.318.132,43 | 4.318.132,43 | 1.025.177,92 | | 57.338,92 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 4.931.773,96 | 3.850.639,77 | 3.850.639,77 | 1.023.795,27 | | 57.338,92 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 468.875,31 | 467.492,66 | 467.492,66 | 1.382,65 | | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|----------------------------|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 8.153.025,75 |
| 35.1- Salário-Educação | | 6.520.000,00 |
| 35.2- PDDE | | 1.000,00 |
| 35.3- PNAE | | 1.609.453,20 |
| 35.4 - PNATE | | 12.572,55 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | 10.000,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 3.274.000,00 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 62.000,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 11.489.025,75 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.144.767,99 | 4.144.767,99 | 1.953.473,91 | 1.953.473,91 | 2.191.294,08 |
| 41.1- Creche | 2.092.470,79 | 2.092.470,79 | 966.551,49 | 966.551,49 | 1.125.919,30 |
| 41.2- Pré-escola | 2.052.297,20 | 2.052.297,20 | 986.922,42 | 986.922,42 | 1.065.374,78 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 13.962.876,34 | 9.409.705,86 | 5.005.562,54 | 4.876.851,93 | 4.404.143,32 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 110.455,40 | 110.455,40 | 0,00 | 0,00 | 110.455,40 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 1.690.000,00 | 1.322.192,39 | 487.572,25 | 487.572,25 | 834.620,14 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 19.908.099,73 | 14.987.121,64 | 7.446.608,70 | 7.317.898,09 | 7.540.512,94 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 149.773.763,93 | 94.100.968,15 | 73.092.855,58 | 71.960.826,41 | 21.008.112,57 |
| 47.1- Despesas Correntes | 140.370.976,53 | 92.379.158,65 | 72.441.287,72 | 71.430.965,88 | 19.937.870,93 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 77.240.719,02 | 43.904.053,71 | 43.872.376,20 | 42.927.587,65 | 31.677,51 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 2.826.325,58 | 2.462.029,94 | 1.375.070,27 | 1.372.744,22 | 1.086.959,67 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 60.303.931,93 | 46.013.075,00 | 27.193.841,25 | 27.130.634,01 | 18.819.233,75 |
| 47.2- Despesas de Capital | 9.402.787,40 | 1.721.809,50 | 651.567,86 | 529.860,53 | 1.070.241,64 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 9.402.787,40 | 1.721.809,50 | 651.567,86 | 529.860,53 | 1.070.241,64 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | | |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 468.875,31 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 33.871.994,16 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 27.571.736,76 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 6.769.132,71 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 6.769.132,71 |

FONTE: SMARAPD Informática Ltda. Data da emissão 22/09/2021 e hora de emissão 12:05:00

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 2º, Lei 14.113/2020. Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções lógicas e nas subfunções alógicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RP/PP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

| | |
|---|------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - x ou y) |
|--|---|---|-------------------|-------------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 10.791.000,00 | 15.862.339,51 | 11.568.410,15 | 72,93 |
| Proveniente da União | 10.157.000,00 | 15.228.339,51 | 10.574.926,20 | 69,44 |
| Proveniente dos Estados | 634.000,00 | 634.000,00 | 993.483,95 | 156,70 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 533.000,00 | 533.000,00 | 460.969,84 | 86,49 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 11.324.000,00 | 16.395.339,51 | 12.029.379,99 | 73,37 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.101.000,00 | 5.088.948,58 | 2.940.629,93 | 57,78 | 1.653.239,10 | 32,49 | 1.581.239,02 | 31,07 | 1.287.390,83 |
| Despesas Correntes | 3.101.000,00 | 4.820.842,78 | 2.901.659,93 | 60,19 | 1.629.869,10 | 33,81 | 1.557.869,02 | 32,32 | 1.271.790,83 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 268.105,80 | 38.970,00 | 14,54 | 23.370,00 | 8,72 | 23.370,00 | 8,72 | 15.600,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 6.826.000,00 | 13.166.797,68 | 18.208.990,57 | 138,29 | 11.948.816,87 | 90,75 | 11.922.554,37 | 90,55 | 6.260.173,70 |
| Despesas Correntes | 6.805.000,00 | 11.739.563,35 | 17.831.491,83 | 151,89 | 11.583.618,13 | 98,67 | 11.557.355,63 | 98,45 | 6.247.873,70 |
| Despesas de Capital | 21.000,00 | 1.427.234,33 | 377.498,74 | 26,45 | 365.198,74 | 25,59 | 365.198,74 | 25,59 | 12.300,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 374.000,00 | 452.141,67 | 404.000,00 | 89,35 | 273.678,88 | 60,53 | 273.678,88 | 60,53 | 130.321,12 |
| Despesas Correntes | 374.000,00 | 452.141,67 | 404.000,00 | 89,35 | 273.678,88 | 60,53 | 273.678,88 | 60,53 | 130.321,12 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 38.000,00 | 100.000,00 | 101.838,03 | 101,84 | 41.966,10 | 41,97 | 41.966,10 | 41,97 | 59.871,93 |
| Despesas Correntes | 38.000,00 | 100.000,00 | 101.838,03 | 101,84 | 41.966,10 | 41,97 | 41.966,10 | 41,97 | 59.871,93 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 512.000,00 | 610.711,33 | 122.167,04 | 20,00 | 81.068,71 | 13,27 | 81.068,71 | 13,27 | 41.098,33 |
| Despesas Correntes | 512.000,00 | 521.348,00 | 122.167,04 | 23,43 | 81.068,71 | 15,55 | 81.068,71 | 15,55 | 41.098,33 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 89.363,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 148.864,16 | 178.860,28 | 1.090.263,18 | 609,56 | 1.014.842,83 | 567,39 | 970.330,91 | 542,51 | 75.420,35 |
| Despesas Correntes | 148.864,16 | 148.864,16 | 1.060.267,06 | 0,00 | 984.846,71 | 0,00 | 969.376,48 | 0,00 | 75.420,35 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 29.996,12 | 29.996,12 | 100,00 | 29.996,12 | 100,00 | 954,43 | 954,43 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 11.012.864,16 | 19.610.459,54 | 22.867.888,75 | 116,61 | 15.013.612,49 | 76,56 | 14.870.837,99 | 75,83 | 7.854.276,26 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 14.972.500,00 | 16.970.448,58 | 11.092.644,83 | 65,36 | 9.636.125,26 | 56,78 | 9.421.142,79 | 55,51 | 1.456.519,57 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 50.112.300,00 | 82.779.736,71 | 72.588.096,53 | 87,69 | 60.320.002,71 | 60,79 | 50.010.287,73 | 60,41 | 22.268.093,82 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 2.056.000,00 | 2.320.517,82 | 1.681.513,44 | 72,46 | 1.328.838,42 | 57,26 | 1.300.545,07 | 56,05 | 352.675,02 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 4.751.000,00 | 4.749.874,90 | 2.778.400,72 | 58,49 | 2.672.361,65 | 56,26 | 2.626.356,19 | 55,29 | 106.039,07 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 3.550.700,00 | 3.801.536,43 | 2.579.490,99 | 67,85 | 2.205.911,58 | 58,03 | 2.173.138,11 | 57,16 | 373.579,41 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 10.724.364,16 | 10.947.360,28 | 6.969.842,58 | 63,67 | 6.313.880,76 | 57,67 | 6.128.291,42 | 55,98 | 655.961,82 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 86.179.864,16 | 121.582.474,72 | 97.689.989,09 | 80,35 | 72.477.120,38 | 59,61 | 71.659.761,31 | 58,94 | 25.212.868,71 |
| (C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 11.012.864,16 | 19.610.459,54 | 14.432.593,84 | 73,60 | 8.416.616,02 | 42,92 | 8.289.311,75 | 42,27 | 6.015.977,82 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 75.167.000,00 | 101.972.015,18 | 83.257.395,25 | 81,65 | 64.060.504,36 | 62,82 | 63.370.449,56 | 62,14 | 19.196.890,89 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda. Data da emissão 20/09/2021 e hora de emissão 16:40:00

Notas:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

EM: CÂNDIA MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS

ANDRESSA FERREIRA GOUVEIA
CONTADORIA
CRC 3085800



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 558.002.760,00 |
| Previsão Atualizada | 615.938.003,70 |
| Receita Realizada | 427.779.202,45 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 60.872.646,97 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 516.832.060,00 |
| Dotação Atualizada | 620.311.784,29 |
| Despesas Empenhadas | 440.529.925,95 |
| Despesas Liquidadas | 313.135.785,06 |
| Despesas Pagas | 305.677.689,75 |
| Superávit Orçamentário | 114.643.417,35 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 440.529.925,95 |
| Despesas Liquidadas | 313.135.785,06 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 505.911.072,95 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 505.361.072,95 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 505.361.072,95 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 33.438.409,10 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 33.406.906,46 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 17.848.843,00 |
| Resultado Previdenciário | 15.589.566,10 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Primário - Acima da Linha | 1.596.700,00 | 78.467.367,22 | 4914,35 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | -46.367.191,28 | 76.493.703,72 | -164,97 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 10.162.833,13 | 3.078,77 | 10.159.754,36 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 58.022,03 | 0,00 | 53.712,03 | 4.310,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 35.714.078,28 | 13.053.916,96 | 13.606.140,45 | 9.054.020,87 |
| Poder Legislativo | 3.266.322,86 | 0,00 | 2.776.720,12 | 489.602,74 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 49.201.256,30 | 13.056.995,73 | 26.596.326,96 | 9.547.933,61 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 42.679.217,87 | <25%> | 17,02 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2021 | 2031 | 2041 | 2056 |
|--|------|------|------|------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações de Serviços Públicos de Saúde Executadas com recursos de impostos | 57.463.507,89 | 15,00 % | 23,07 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 22/09/2021 13:08:11

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O