



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

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	570.648.915,73	93.388.839,30	16,37	495.315.509,31	86,80	75.333.406,42
RECEITAS CORRENTES	484.751.260,00	525.469.312,85	86.031.354,49	16,37	462.045.335,41	87,93	63.423.977,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.147.000,00	242.269.981,65	41.600.226,65	17,17	240.819.090,94	99,40	1.450.890,71
Impostos	200.409.000,00	232.077.111,99	39.394.251,56	16,97	229.209.403,71	98,76	2.867.708,28
Taxas	9.738.000,00	10.192.869,66	2.205.975,09	21,64	11.609.687,23	113,90	(1.416.817,57)
CONTRIBUIÇÕES	28.450.000,00	28.825.901,35	4.169.781,73	14,47	21.963.308,17	76,19	6.862.593,18
Contribuições Sociais	16.700.000,00	16.700.000,00	2.445.191,94	14,64	12.263.138,39	73,43	4.436.861,61
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.750.000,00	12.125.901,35	1.724.589,79	14,22	9.700.169,78	80,00	2.425.731,57
RECEITA PATRIMONIAL	34.009.000,00	34.011.735,90	1.200.695,23	3,53	10.236.535,42	30,10	23.775.200,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.050.000,00	2.050.000,00	4.713,22	0,23	28.207,83	1,38	2.021.792,17
Valores Mobiliários	31.959.000,00	31.961.735,90	1.195.982,01	3,74	10.208.327,59	31,94	21.753.408,31
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	213.731.693,95	37.090.446,95	17,35	182.170.437,69	85,23	31.561.256,26
Transferências da União e de suas Entidades	125.937.400,00	131.162.630,26	22.424.111,46	17,10	106.550.501,64	81,24	24.612.128,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.539.860,00	35.731.063,69	6.782.672,63	18,98	33.932.703,87	94,97	1.798.359,82
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	46.818.000,00	7.883.662,86	16,84	41.687.232,18	89,04	5.130.767,82
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	6.630.000,00	1.970.203,93	29,72	6.855.963,19	103,41	(225.963,19)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.467.000,00	5.981.000,00	1.797.570,32	30,05	6.166.849,18	103,11	(185.849,18)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	147.000,00	147.000,00	66.432,52	45,19	212.232,25	144,38	(65.232,25)
Demais Receitas Correntes	502.000,00	502.000,00	106.201,09	21,16	476.881,76	95,00	25.118,24
RECEITAS DE CAPITAL	27.696.500,00	45.179.602,88	7.357.484,81	16,28	33.270.173,90	73,64	11.909.428,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.245.000,00	27.978.629,79	4.842.883,79	17,31	18.969.017,41	67,80	9.009.612,38
Operações de Crédito - Mercado Interno	15.245.000,00	27.978.629,79	4.842.883,79	17,31	18.969.017,41	67,80	9.009.612,38
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	17.200.973,09	2.514.601,02	14,62	14.301.156,49	83,14	2.899.816,60
Transferências da União e de suas Entidades	2.314.500,00	4.622.039,95	1.388.167,71	30,03	3.253.170,90	70,38	1.368.869,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.137.000,00	10.237.000,00	1.126.433,31	11,00	8.083.219,37	78,96	2.153.780,63
Transferências de Instituições Privadas	0,00	2.341.933,14	0,00	0,00	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	6.864.828,27	15,07	32.717.360,71	71,82	12.837.639,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	558.002.760,00	616.203.915,73	100.253.667,57	16,27	528.032.870,02	85,69	88.171.045,71
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	616.203.915,73	100.253.667,57	16,27	528.032.870,02	85,69	88.171.045,71
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	616.203.915,73	100.253.667,57	16,27	528.032.870,02	85,69	88.171.045,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	61.989.232,94	0,00	0,00	61.989.232,94	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	61.989.232,94	0,00	0,00	61.989.232,94	0,00	0,00



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

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	592.143.305,03	51.567.276,98	459.924.022,95	132.219.282,08	85.707.121,85	373.005.001,09	219.138.303,94	359.159.124,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	432.976.610,00	514.324.976,59	45.042.484,04	413.793.582,84	100.531.393,75	75.173.270,69	339.931.257,24	174.393.719,35	330.643.895,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.130.192,00	221.341.863,05	26.566.154,92	167.523.151,82	53.818.711,23	31.399.551,40	156.186.301,67	65.155.561,38	155.853.418,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.177.000,00	6.577.000,00	6.942,95	6.575.354,49	1.645,51	1.238.280,98	4.874.902,58	1.702.097,42	4.874.902,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.669.418,00	286.406.113,54	18.469.386,17	239.695.076,53	46.711.037,01	42.535.438,31	178.870.052,99	107.536.060,55	169.915.574,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	34.730.300,00	74.730.603,69	6.524.792,94	46.130.440,11	28.600.163,58	10.533.851,16	33.073.743,85	41.656.859,84	28.515.229,04	0,00
INVESTIMENTOS	31.975.300,00	71.415.603,69	6.410.694,86	42.815.440,11	28.600.163,58	9.524.413,79	30.053.290,37	41.362.313,32	25.565.722,64	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	114.098,08	3.315.000,00	0,00	1.009.437,37	3.020.453,48	294.546,52	2.949.506,40	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	44.879.143,64	3.883.555,64	36.056.735,62	8.822.408,02	6.623.389,99	32.461.295,81	12.417.847,83	30.602.384,44	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	516.832.060,00	637.022.448,67	55.450.832,62	495.980.758,57	141.041.690,10	92.330.511,84	405.466.296,90	231.556.151,77	389.761.509,12	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	637.022.448,67	55.450.832,62	495.980.758,57	141.041.690,10	92.330.511,84	405.466.296,90	231.556.151,77	389.761.509,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	32.052.111,45	0,00	0,00	122.566.573,12	0,00	138.271.360,90	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	516.832.060,00	637.022.448,67	55.450.832,62	528.032.870,02	141.041.690,10	92.330.511,84	528.032.870,02	231.556.151,77	528.032.870,02	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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	6.864.828,27	15,07	32.717.360,71	71,82	12.837.639,29
RECEITAS CORRENTES	45.555.000,00	45.555.000,00	6.864.828,27	15,07	32.717.360,71	71,82	12.837.639,29
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	4.579.238,00	15,27	22.411.929,37	74,72	7.583.070,63
Contribuições Sociais	29.995.000,00	29.995.000,00	4.579.238,00	15,27	22.411.929,37	74,72	7.583.070,63
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	2.285.590,27	14,69	10.305.431,34	66,23	5.254.568,66
Demais Receitas Correntes	15.560.000,00	15.560.000,00	2.285.590,27	14,69	10.305.431,34	66,23	5.254.568,66
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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	44.879.143,64	3.883.555,64	36.056.735,62	8.822.408,02	6.623.389,99	32.461.295,81	12.417.847,83	30.602.384,44	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.775.000,00	42.811.143,64	3.883.555,64	34.150.395,26	8.660.748,38	6.278.999,93	30.739.345,51	12.071.798,13	28.880.434,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.600.000,00	28.133.230,62	3.844.396,45	19.961.121,34	8.172.109,28	3.880.312,19	19.790.700,04	8.342.530,58	17.931.788,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.000,00	650.000,00	39.159,19	650.000,00	0,00	145.824,02	643.177,84	6.822,16	643.177,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.525.000,00	14.027.913,02	0,00	13.539.273,92	488.639,10	2.252.863,72	10.305.467,63	3.722.445,39	10.305.467,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.778.000,00	2.068.000,00	0,00	1.906.340,36	161.659,64	344.390,06	1.721.950,30	346.049,70	1.721.950,30	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	0,00	1.906.340,36	161.659,64	344.390,06	1.721.950,30	346.049,70	1.721.950,30	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: 24/11/2021 10:19:45

ENG. CÂIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTÁDORA
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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	592.143.305,03	51.567.276,98	459.924.022,95	92,73	132.219.282,08	85.707.121,85	373.005.001,09	91,99	219.138.303,94	0,00
LEGISLATIVA	17.975.000,00	18.802.172,01	1.520.219,06	9.640.738,45	1,94	9.161.433,56	2.147.149,33	8.865.384,07	2,19	9.936.787,94	0,00
Ação Legislativa	17.975.000,00	18.802.172,01	1.520.219,06	9.640.738,45	1,94	9.161.433,56	2.147.149,33	8.865.384,07	2,19	9.936.787,94	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	4.862.000,00	5.050.000,00	607.664,00	4.281.730,14	0,86	768.269,86	744.665,28	3.831.337,94	0,94	1.218.662,06	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	4.862.000,00	5.050.000,00	607.664,00	4.281.730,14	0,86	768.269,86	744.665,28	3.831.337,94	0,94	1.218.662,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO	44.198.592,00	49.944.676,26	4.880.680,93	38.556.262,63	7,77	11.388.413,63	6.296.379,88	31.999.608,82	7,89	17.945.067,44	0,00
Administração Geral	41.450.592,00	45.747.560,63	4.785.862,64	34.990.574,35	7,05	10.756.986,28	5.760.649,24	29.476.293,54	7,27	16.271.267,09	0,00
Tecnologia da Informação	1.513.000,00	1.724.400,00	83.821,29	1.632.174,68	0,33	92.225,32	273.637,63	1.214.530,50	0,30	509.869,50	0,00
Formação de Recursos Humanos	297.000,00	454.715,63	0,00	376.500,00	0,08	78.215,63	0,00	88.500,00	0,02	366.215,63	0,00
Comunicação Social	938.000,00	2.018.000,00	10.997,00	1.557.013,60	0,31	460.986,40	262.093,01	1.220.284,78	0,30	797.715,22	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	20.226.500,00	21.907.000,00	2.957.393,97	18.137.306,34	3,66	3.769.693,66	3.093.291,29	16.797.748,73	4,14	5.109.251,27	0,00
Policiamento	20.226.500,00	21.907.000,00	2.957.393,97	18.137.306,34	3,66	3.769.693,66	3.093.291,29	16.797.748,73	4,14	5.109.251,27	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.528.758,00	15.320.608,97	1.389.461,05	11.654.512,15	2,35	3.666.096,82	2.247.244,67	10.235.849,64	2,52	5.084.759,33	0,00
Assistência ao Idoso	118.000,00	156.334,00	2.100,00	105.174,46	0,02	51.159,54	18.405,36	83.078,21	0,02	73.255,79	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.878.800,00	3.076.830,02	79.172,55	2.412.400,16	0,49	664.429,86	459.580,92	2.173.492,96	0,54	903.337,06	0,00
Assistência Comunitária	10.446.958,00	11.728.023,78	1.308.188,50	8.818.036,26	1,78	2.909.987,52	1.759.010,76	7.964.773,59	1,96	3.763.250,19	0,00
Demais Subfunções	85.000,00	359.421,17	0,00	318.901,27	0,06	40.519,90	10.247,63	14.504,88	0,00	344.916,29	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.700.000,00	46.700.000,00	10.029,23	33.416.935,69	6,74	13.283.064,31	4.650.112,82	22.498.955,82	5,55	24.201.044,18	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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	10.029,23	33.416.935,69	6,74	13.283.064,31	4.650.112,82	22.498.955,82	5,55	24.201.044,18	0,00
SAÚDE	80.270.000,00	118.892.723,72	8.290.378,72	102.699.144,21	20,71	16.193.579,51	17.249.486,95	86.445.383,73	21,32	32.447.339,99	0,00
Atenção Básica	13.372.500,00	16.881.810,31	3.296.356,02	13.408.940,04	2,70	3.472.870,27	2.581.541,06	11.237.605,51	2,77	5.644.204,80	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.304.300,00	81.653.963,18	2.500.238,98	73.988.738,03	14,92	7.665.225,15	11.745.469,11	60.965.874,34	15,04	20.688.088,84	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.934.000,00	2.428.517,82	477.383,42	2.082.709,26	0,42	345.808,56	269.504,97	1.522.155,79	0,38	906.362,03	0,00
Vigilância Sanitária	4.174.000,00	3.876.874,90	537.441,38	2.974.795,87	0,60	902.079,03	573.605,81	2.904.921,23	0,72	971.953,67	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.226.700,00	4.620.259,43	418.638,02	2.819.938,36	0,57	1.800.321,07	572.497,36	2.600.218,29	0,64	2.020.041,14	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	9.418.298,08	1.060.320,90	7.424.022,65	1,50	1.994.275,43	1.506.868,64	7.214.608,57	1,78	2.203.689,51	0,00
EDUCAÇÃO	119.667.710,00	142.458.803,49	18.068.898,15	105.422.470,95	21,26	37.036.332,54	21.890.348,49	88.235.808,72	21,76	54.222.994,77	0,00
Ensino Fundamental	56.075.710,00	65.241.357,50	9.958.104,96	46.040.016,33	9,28	19.201.341,17	10.333.686,39	38.957.904,47	9,61	26.283.453,03	0,00
Ensino Superior	1.690.000,00	1.690.000,00	(55.000,00)	1.267.192,39	0,26	422.807,61	159.394,08	646.966,33	0,16	1.043.033,67	0,00
Educação Infantil	42.370.000,00	52.848.845,17	7.111.467,67	37.934.805,07	7,65	14.914.040,10	8.426.975,58	34.050.211,73	8,40	18.798.633,44	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	1,37	88.893,35	1.210.558,33	6.215.443,86	1,53	680.435,68	0,00
Administração Geral	1.694.000,00	4.120.416,82	1.054.325,52	3.080.008,97	0,62	1.040.407,85	123.542,98	2.050.934,21	0,51	2.069.482,61	0,00
Demais Subfunções	11.774.000,00	11.658.304,46	0,00	10.293.462,00	2,08	1.364.842,46	1.636.191,13	6.314.348,12	1,56	5.343.956,34	0,00
CULTURA	1.745.300,00	1.903.380,00	0,00	1.877.778,68	0,38	25.601,32	551.003,70	1.694.110,78	0,42	209.269,22	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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	0,00	1.877.778,68	0,38	16.601,32	551.003,70	1.694.110,78	0,42	200.269,22	0,00
URBANISMO	84.732.000,00	124.130.528,76	7.330.093,44	99.107.473,05	19,98	25.023.055,71	20.125.757,57	73.892.679,92	18,22	50.237.848,84	0,00
Infra-Estrutura Urbana	43.728.000,00	67.304.296,15	6.261.489,48	49.494.368,65	9,98	17.809.927,50	9.482.658,66	37.262.949,24	9,19	30.041.346,91	0,00
Serviços Urbanos	41.004.000,00	56.826.232,61	1.068.603,96	49.613.104,40	10,00	7.213.128,21	10.643.098,91	36.629.730,68	9,03	20.196.501,93	0,00
HABITAÇÃO	1.292.500,00	1.355.206,75	846.275,81	846.900,31	0,17	508.306,44	98,00	512,00	0,00	1.354.694,75	0,00
Habitação Urbana	1.292.500,00	1.355.206,75	846.275,81	846.900,31	0,17	508.306,44	98,00	512,00	0,00	1.354.694,75	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	8.171.700,00	10.208.689,07	1.182.720,89	8.140.817,03	1,64	2.067.872,04	1.441.434,72	7.547.190,86	1,86	2.661.498,21	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.854.700,00	9.111.210,50	1.182.720,89	7.556.242,53	1,52	1.554.967,97	1.273.297,02	7.264.170,48	1,79	1.847.040,02	0,00
Controle Ambiental	154.000,00	916.446,00	0,00	540.570,71	0,11	375.875,29	157.048,70	249.706,55	0,06	666.739,45	0,00
Administração Geral	163.000,00	181.032,57	0,00	44.003,79	0,01	137.028,78	11.089,00	33.313,83	0,01	147.718,74	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.891.300,00	6.259.600,00	520.092,76	2.714.664,12	0,55	3.544.935,88	499.951,45	2.413.228,65	0,60	3.846.371,35	0,00
Turismo	3.891.300,00	6.259.600,00	520.092,76	2.714.664,12	0,55	3.544.935,88	499.951,45	2.413.228,65	0,60	3.846.371,35	0,00
TRANSPORTE	1.250.000,00	4.417.000,00	1.350.000,00	3.916.074,40	0,79	500.925,60	600.000,00	2.451.324,36	0,60	1.965.675,64	0,00
Demais Subfunções	1.250.000,00	4.417.000,00	1.350.000,00	3.916.074,40	0,79	500.925,60	600.000,00	2.451.324,36	0,60	1.965.675,64	0,00
DESPORTO E LAZER	3.836.400,00	3.926.041,25	718.754,07	2.495.791,05	0,50	1.430.250,20	572.442,42	1.907.251,85	0,47	2.018.789,40	0,00
Desporto Comunitário	3.836.400,00	3.926.041,25	718.754,07	2.495.791,05	0,50	1.430.250,20	572.442,42	1.907.251,85	0,47	2.018.789,40	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	15.359.150,00	17.779.150,00	1.894.614,90	17.015.423,75	3,43	763.726,25	3.597.755,28	14.188.625,20	3,50	3.590.524,80	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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	121.041,03	9.890.354,49	1,99	1.645,51	2.247.718,35	7.895.356,06	1,95	1.996.643,94	0,00
Transferências	4.627.150,00	6.027.150,00	1.400.000,00	6.027.150,00	1,22	0,00	975.363,06	5.196.449,88	1,28	830.700,12	0,00
Outros Encargos Especiais	1.800.000,00	1.860.000,00	373.573,87	1.097.919,26	0,22	762.080,74	374.673,87	1.096.819,26	0,27	763.180,74	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	44.879.143,64	3.883.555,64	36.056.735,62	7,27	8.822.408,02	6.623.389,99	32.461.295,81	8,01	12.417.847,83	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	516.832.060,00	637.022.448,67	55.450.832,62	495.980.758,57	100,00	141.041.690,10	92.330.511,84	405.466.296,90	100,00	231.556.151,77	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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	44.879.143,64	3.883.555,64	36.056.735,62	7,27	8.822.408,02	6.623.389,99	32.461.295,81	8,01	12.417.847,83	0,00
LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.122.718,67	109.276,94	948.309,50	0,19	174.409,17	174.730,04	915.619,18	0,23	207.099,49	0,00
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.122.718,67	109.276,94	948.309,50	0,19	174.409,17	174.730,04	915.619,18	0,23	207.099,49	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	234.000,00	479.000,00	78.233,51	393.304,63	0,08	85.695,37	78.233,51	393.304,63	0,10	85.695,37	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	234.000,00	479.000,00	78.233,51	393.304,63	0,08	85.695,37	78.233,51	393.304,63	0,10	85.695,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO	16.070.000,00	16.370.194,35	322.722,82	15.194.240,38	3,06	1.175.953,97	2.546.049,18	11.822.703,11	2,92	4.547.491,24	0,00
Administração Geral	16.070.000,00	16.370.194,35	322.722,82	15.194.240,38	3,06	1.175.953,97	2.546.049,18	11.822.703,11	2,92	4.547.491,24	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.126.000,00	2.126.000,00	322.335,76	1.614.772,03	0,33	511.227,97	322.335,76	1.614.772,03	0,40	511.227,97	0,00
Policciamento	2.126.000,00	2.126.000,00	322.335,76	1.614.772,03	0,33	511.227,97	322.335,76	1.614.772,03	0,40	511.227,97	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	936.000,00	894.000,00	128.407,73	667.354,05	0,13	226.645,95	128.407,73	667.354,05	0,16	226.645,95	0,00
Assistência Comunitária	936.000,00	894.000,00	128.407,73	667.354,05	0,13	226.645,95	128.407,73	667.354,05	0,16	226.645,95	0,00
SAÚDE	5.761.000,00	5.697.302,01	789.890,07	4.071.113,67	0,82	1.626.188,34	789.890,07	4.071.113,67	1,00	1.626.188,34	0,00
Atenção Básica	1.600.000,00	1.600.000,00	233.117,36	1.213.178,17	0,24	386.821,83	233.117,36	1.213.178,17	0,30	386.821,83	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.808.000,00	1.808.000,00	262.436,47	1.362.033,95	0,27	445.966,05	262.436,47	1.362.033,95	0,34	445.966,05	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	122.000,00	122.000,00	19.046,90	95.234,50	0,02	26.765,50	19.046,90	95.234,50	0,02	26.765,50	0,00
Vigilância Sanitária	577.000,00	577.000,00	88.010,92	429.057,15	0,09	147.942,85	88.010,92	429.057,15	0,11	147.942,85	0,00
Vigilância Epidemiológica	324.000,00	284.000,00	38.951,94	217.142,59	0,04	66.857,41	38.951,94	217.142,59	0,05	66.857,41	0,00
Administração Geral	1.330.000,00	1.306.302,01	148.326,48	754.467,31	0,15	551.834,70	148.326,48	754.467,31	0,19	551.834,70	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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	1.648.380,14	8.395.775,49	1,69	3.974.224,51	1.648.380,14	8.395.775,49	2,07	3.974.224,51	0,00
Ensino Fundamental	6.760.000,00	6.686.000,00	905.204,04	4.627.193,91	0,93	2.058.806,09	905.204,04	4.627.193,91	1,14	2.058.806,09	0,00
Educação Infantil	5.615.000,00	5.615.000,00	732.624,02	3.715.514,06	0,75	1.899.485,94	732.624,02	3.715.514,06	0,92	1.899.485,94	0,00
Administração Geral	69.000,00	69.000,00	10.552,08	53.067,52	0,01	15.932,48	10.552,08	53.067,52	0,01	15.932,48	0,00
URBANISMO	1.602.000,00	1.576.500,00	225.410,34	1.131.613,68	0,23	444.886,32	225.410,34	1.131.613,68	0,28	444.886,32	0,00
Infra-Estrutura Urbana	980.000,00	954.500,00	150.660,12	735.029,83	0,15	219.470,17	150.660,12	735.029,83	0,18	219.470,17	0,00
Serviços Urbanos	622.000,00	622.000,00	74.750,22	396.583,85	0,08	225.416,15	74.750,22	396.583,85	0,10	225.416,15	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	855.000,00	855.000,00	138.072,77	674.216,02	0,14	180.783,98	138.072,77	674.216,02	0,17	180.783,98	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	855.000,00	855.000,00	138.072,77	674.216,02	0,14	180.783,98	138.072,77	674.216,02	0,17	180.783,98	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	259.000,00	259.000,00	36.849,23	185.610,11	0,04	73.389,89	36.849,23	185.610,11	0,05	73.389,89	0,00
Turismo	259.000,00	259.000,00	36.849,23	185.610,11	0,04	73.389,89	36.849,23	185.610,11	0,05	73.389,89	0,00
DESPORTO E LAZER	438.000,00	411.428,61	44.817,14	224.085,70	0,05	187.342,91	44.817,14	224.085,70	0,06	187.342,91	0,00
Desporto Comunitário	438.000,00	411.428,61	44.817,14	224.085,70	0,05	187.342,91	44.817,14	224.085,70	0,06	187.342,91	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.428.000,00	2.718.000,00	39.159,19	2.556.340,36	0,52	161.659,64	490.214,08	2.365.128,14	0,58	352.871,86	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.428.000,00	2.718.000,00	39.159,19	2.556.340,36	0,52	161.659,64	490.214,08	2.365.128,14	0,58	352.871,86	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

24/11/2021 10:28:34

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	42.554.683,55	45.981.973,50	563.673.205,24	540.755.112,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	19.593.499,44	22.006.727,21	282.538.879,89	242.269.981,65
IPTU	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	7.089.924,63	7.349.716,62	134.753.594,98	128.359.000,00
ISS	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	2.305.176,28	2.855.369,02	25.410.947,15	20.900.000,00
ITBI	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	7.411.366,37	8.977.726,30	86.818.992,42	63.096.111,99
IRRF	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	1.618.789,09	1.786.183,25	21.947.636,08	19.722.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.168.243,07	1.037.732,02	13.607.709,26	10.192.869,66
Contribuições	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	2.059.524,84	2.110.256,89	27.426.618,27	28.825.901,35
Receita Patrimonial	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	508.275,28	692.419,95	13.930.123,27	34.011.735,90
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	506.033,04	689.948,97	13.895.453,15	31.961.735,90
Outras Receitas Patrimoniais	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	2.242,24	2.470,98	34.670,12	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	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	19.396.573,61	20.199.175,90	230.967.223,82	229.017.493,95
Cota-Parte do FPM	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	2.868.790,46	3.196.789,89	43.919.498,55	40.234.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	2.855.779,25	3.243.383,68	36.014.914,92	30.916.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	371.546,09	277.770,30	8.554.834,61	7.623.000,00
Cota-Parte do ITR	2.217,64	503,65	890,64	376,94	240,30	382,14	259,83	461,83	577,69	1.648,54	1.911,87	9.650,13	19.121,20	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	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	24.668,63	25.882,79	282.913,91	251.000,00
Transferências do FUNDEB	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	3.707.716,82	4.175.946,04	49.699.383,92	46.818.000,00
Outras Transferências Correntes	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	9.566.160,49	9.269.753,07	92.476.556,71	103.168.493,95
Outras Receitas Correntes	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	996.810,38	973.393,55	8.810.359,99	6.630.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	2.483.701,89	2.572.173,70	44.267.382,10	62.445.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	1.206.299,59	1.238.072,35	15.988.713,53	16.660.000,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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	0,00	0,00	10.464.520,12	30.000.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	52.863,08	53.338,01	628.682,45	500.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.224.539,22	1.280.763,34	17.185.466,00	15.285.800,00



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

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	40.070.981,66	43.409.799,80	519.405.823,14	478.309.312,85
(%) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	40.070.981,66	43.409.799,80	519.405.823,14	478.309.312,85
(%) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)	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 DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	40.070.981,66	43.409.799,80	519.405.823,14	478.309.312,85

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 24/11/2021 10:59:05

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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	89.781.722,20	50.479.967,79
Receita de Contribuições dos Segurados	16.660.000,00	12.229.646,27
Ativo	15.620.000,00	11.614.733,91
Inativo	1.000.000,00	579.416,29
Pensionista	40.000,00	35.496,07
Receita de Contribuições Patronais	26.411.722,20	19.737.285,30
Ativo	26.411.722,20	19.737.285,30
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	11.498.406,32
Compensação Financeira Entre os Regimes	500.000,00	476.881,76
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	15.560.000,00	10.305.431,34
Demais Receitas Correntes	650.000,00	716.093,22
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	40.174.536,45

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em
		2021	2021	2021	2021
Benefícios	43.000.000,00	33.000.000,00	22.246.590,74	22.246.590,74	0,00
Aposentadorias	40.000.000,00	30.000.000,00	19.384.570,38	19.384.570,38	0,00
Pensões	3.000.000,00	3.000.000,00	2.862.020,36	2.862.020,36	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.700.000,00	416.935,69	252.365,08	252.365,08	0,00
Compensação Financeira Entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.700.000,00	416.935,69	252.365,08	252.365,08	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	46.700.000,00	33.416.935,69	22.498.955,82	22.498.955,82	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	27.521.722,20	6.757.600,76	17.675.580,63	17.675.580,63	0,00

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	10.305.431,34
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO EM	
	2021	
Caixa e Equivalentes de Caixa		228.199,51
Investimentos e Aplicações		658.502.101,38
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2021	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Em 2021
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES	2.933.277,80	1.991.792,14



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2021
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	2.933.277,80	1.991.792,14

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Em 2021
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.917.150,00	3.236.072,45	2.248.527,85	2.246.527,85	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.048.000,00	1.997.000,00	1.257.846,73	1.257.846,73	0,00
Demais Despesas Correntes	1.869.150,00	1.239.072,45	990.681,12	988.681,12	0,00
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	3.236.072,45	2.248.527,85	2.246.527,85	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	(983.872,20)	(1.244.280,31)	(256.735,71)	(254.735,71)	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2021
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Em 2021
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CER95411 FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG CONSOLIDADORA

Emissão: 25/11/2021 15:39:22

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O



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

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

11
R\$ CENTAVOS

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	525.469.312,85	462.045.335,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	242.269.981,65	240.819.090,94
IPTU	128.359.000,00	120.122.314,14
ISS	20.900.000,00	21.232.654,89
ITBI	63.096.111,99	71.205.885,19
IRRF	19.722.000,00	16.648.549,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.192.869,66	11.609.687,23
Contribuições	28.825.901,35	21.963.308,17
Receita Patrimonial	34.011.735,90	10.236.535,42
Aplicações Financeiras (II)	31.961.735,90	10.208.327,59
Outras Receitas Patrimoniais	2.050.000,00	28.207,83
Transferências Correntes	213.731.693,95	182.170.437,69
Cota-Parte do FPM	32.707.600,00	29.108.417,07
Cota-Parte do ICMS	24.732.800,00	23.979.250,05
Cota-Parte do IPVA	6.098.400,00	6.184.608,62
Cota-Parte do ITR	5.600,00	13.120,02
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	200.800,00	185.346,73
Transferências do FUNDEB	46.818.000,00	41.687.232,18
Outras Transferências Correntes	103.168.493,95	81.012.463,02
Demais Receitas Correntes	6.630.000,00	6.855.963,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	6.630.000,00	6.855.963,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	493.507.576,95	451.837.007,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	45.179.602,88	33.270.173,90
Operações de Crédito (VI)	27.978.629,79	18.969.017,41
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	17.200.973,09	14.301.156,49
Convênios	13.408.111,17	9.082.941,27
Outras Transferências de Capital	3.792.861,92	5.218.215,22
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)	17.200.973,09	14.301.156,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	510.708.550,04	466.138.164,31



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

11

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)	514.324.976,59	413.793.582,84	339.931.257,24	330.643.895,64	6.020.082,94	10.114.426,41	10.114.835,48
Pessoal e Encargos Sociais	221.341.863,05	167.523.151,82	156.186.301,67	155.853.418,62	452.367,62	7.674,54	7.674,54
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.577.000,00	6.575.354,49	4.874.902,58	4.874.902,58	0,00	334.757,58	334.757,58
Outras Despesas Correntes	286.406.113,54	239.695.076,53	178.870.052,99	169.915.574,44	5.567.715,32	9.771.994,29	9.772.403,36
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	286.406.113,54	239.695.076,53	178.870.052,99	169.915.574,44	5.567.715,32	9.771.994,29	9.772.403,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	507.747.976,59	407.218.228,35	335.056.354,66	325.768.993,06	6.020.082,94	9.779.668,83	9.780.077,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	74.730.603,69	46.130.440,11	33.073.743,85	28.515.229,04	2.252.873,66	7.295.987,08	7.492.684,88
Investimentos	71.415.603,69	42.815.440,11	30.053.290,37	25.565.722,64	2.252.873,66	7.131.507,99	7.328.205,79
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	3.315.000,00	3.020.453,48	2.949.506,40	0,00	164.479,09	164.479,09
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	71.415.603,69	42.815.440,11	30.053.290,37	25.565.722,64	2.252.873,66	7.131.507,99	7.328.205,79
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)	582.251.305,03	450.033.668,46	365.109.645,03	351.334.715,70	8.272.956,60	16.911.176,82	17.108.283,69
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		89.422.208,32					
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					ATÉ O BIMESTRE / 2021		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)					3.193.697,69		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)					5.209.660,16		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					87.406.245,85		
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
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)					75.082.421,52		
DEDUÇÕES (XXIX)					106.627.351,51		
Disponibilidade de Caixa					106.627.351,51		
Disponibilidade de Caixa Bruta					117.054.264,43		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)					10.426.912,92		
Demais Haveres Financeiros					0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)					(31.544.929,99)		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)					75.591.660,72		



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

11

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

R\$ CENTAVOS

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	10.417.962,03
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)	65.173.698,69
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	63.157.736,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.989.232,94
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	61.989.232,94
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	41.170.700,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG CONSOLIDADORA

Emissão: 24/11/2021 11:39:30

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O



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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	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	17.410.413,49	17.607.520,36	13.184.352,24	8.188.528,54	8.192.838,54
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	14.531.580,53	14.730.887,40	13.184.352,24	7.798.838,64	7.798.838,64
PODER LEGISLATIVO	4.310,00	53.712,03	53.712,03	0,00	4.310,00	11.128,00	3.255.194,86	2.878.832,96	2.876.632,96	0,00	389.689,90	393.999,90
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	17.410.413,49	17.607.520,36	13.184.352,24	8.188.528,54	8.192.838,54

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade ResponsávelMUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data da emissão 24/11/2021 e hora da emissão 11:05:38

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	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 24/11/2021 e hora da emissão 11:05:38

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

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	232.077.111,99	229.209.403,71
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	128.359.000,00	120.122.314,14
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	63.096.111,99	71.205.885,19
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.900.000,00	21.232.654,89
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	19.722.000,00	16.648.549,49
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	79.031.000,00	73.837.763,28
2.1 - Cota-Parte FPM	40.234.000,00	35.884.856,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b	37.632.000,00	34.231.859,53
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	29.974.062,36
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	251.000,00	231.683,42
2.4 - Cota-Parte ITR	7.000,00	16.399,91
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.623.000,00	7.730.760,79
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 DE IMPOSTOS (1 + 2)	311.108.111,99	303.047.166,99
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	15.285.800,00	14.436.953,20
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALEM 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))	62.491.228,00	61.324.838,55
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	46.869.000,00	41.810.327,95
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	46.869.000,00	41.810.327,95
6.1.1 - Principal	46.818.000,00	41.687.232,18
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	51.000,00	123.095,77
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	31.532.200,00	27.250.278,98
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)		41.811.710,60



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	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	42.825.954,24	31.281.497,68	31.257.064,64	30.774.573,06	0,00
10.1- Educação Infantil	23.708.571,59	17.833.240,58	17.833.240,58	17.538.357,92	0,00
10.1.1- Creche	13.720.338,69	13.720.338,69	13.720.338,69	13.492.448,85	0,00
10.1.2- Pré-escola	9.988.232,90	4.112.901,89	4.112.901,89	4.045.909,07	0,00
10.2- Ensino Fundamental	19.117.382,65	13.448.257,10	13.423.824,06	13.236.215,14	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.044.428,41	3.779.043,55	3.610.948,51	3.609.742,35	0,00
11.1- Educação Infantil	1.781.428,41	1.781.428,41	1.781.428,41	1.781.428,41	0,00
11.1.1- Creche	1.456.481,63	1.456.481,63	1.456.481,63	1.456.481,63	0,00
11.1.2- Pré-escola	324.946,78	324.946,78	324.946,78	324.946,78	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.263.000,00	1.997.615,14	1.829.520,10	1.828.313,94	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	46.870.382,65	35.060.541,23	34.868.013,15	34.384.315,41	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA ⁷
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	31.281.497,68	31.257.064,64	30.774.573,06	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.060.541,23	34.868.013,15	34.384.315,41	0,00	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	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	29.267.229,57	31.257.064,64	31.257.064,64	74,76
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	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

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 -(Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR CONSIDERADO APOS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.181.032,80	6.942.314,80	6.942.314,80	16,60

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 -(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) ⁸	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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	39.667.724,71	28.842.749,73	24.366.614,06	23.328.458,33	0,00
24.1- Creche	20.190.732,53	14.217.126,25	11.871.514,60	11.352.245,20	0,00
24.2- Pré-escola	19.476.992,18	14.625.623,48	12.495.099,46	11.976.213,13	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	48.291.783,54	33.939.756,78	27.941.081,45	25.862.075,86	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	87.959.508,25	62.782.506,51	52.307.695,51	48.990.534,19	0,00

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))	87.175.708,66
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	27.250.278,98
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 4 e 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))	1.398.425,70
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	58.527.003,98



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² §	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	75.761.791,75	58.527.003,98	19,31

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.716.664,72	2.080.862,30	4.318.239,02	1.398.425,70	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.247.789,41	1.997.662,83	3.850.746,36	1.397.043,05	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	468.875,31	83.199,47	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)	8.150.025,75	6.672.491,56
35.1- Salário-Educação	6.520.000,00	5.204.077,53
35.2- PDDE	1.000,00	960,23
35.3- PNAE	1.609.453,20	1.454.526,03
35.4- PNATE	12.572,55	12.922,62
35.5- Outras Transferências do FNDE	7.000,00	5,15
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.607.000,00	2.075.501,76
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	62.000,00	245.951,48
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	10.819.025,75	8.993.944,80

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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	4.131.262,19	4.131.262,19	2.461.776,94	2.313.865,16	0,00
41.1- Creche	2.085.653,69	2.085.653,69	1.184.115,57	1.107.657,22	0,00
41.2- Pré-escola	2.045.608,50	2.045.608,50	1.277.661,37	1.206.207,94	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	15.867.650,40	11.843.936,51	6.994.098,61	6.445.192,31	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	19.998.912,59	15.975.198,70	9.455.875,55	8.759.057,47	0,00

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)	154.828.803,49	113.818.246,44	96.631.584,21	92.133.907,07	0,00
47.1- Despesas Correntes	144.401.359,18	110.433.537,09	94.375.405,01	90.945.244,25	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	77.994.101,67	55.810.945,08	55.786.512,04	54.867.837,20	0,00
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	2.472.444,06	1.762.952,97	1.745.434,62	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	63.580.931,93	52.150.147,95	36.825.940,00	34.331.972,43	0,00
47.2- Despesas de Capital	10.421.444,31	3.204.499,06	2.075.968,91	1.008.452,53	0,00
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 Capital	10.421.444,31	3.204.499,06	2.075.968,91	1.008.452,53	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	468.875,31	2.236.989,91
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	41.810.327,95	5.204.077,53
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	34.851.808,07	4.666.651,01
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.427.395,19	2.774.416,43
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.427.395,19	2.774.416,43



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 24/11/2021 10:07:46

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, 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 do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 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 típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP 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.

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O

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	17.441.143,20	14.157.212,17	81,17
Proveniente da União	10.157.000,00	15.895.339,51	13.090.930,76	82,36
Proveniente dos Estados	634.000,00	1.545.803,69	1.066.281,41	68,98
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	559.522,52	104,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.324.000,00	17.974.143,20	14.716.734,69	81,88

DESPESAS COM SAÚDE 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	6.443.674,67	4.536.525,40	70,40	2.549.644,35	39,57	2.342.402,58	36,35	1.986.881,05
Despesas Correntes	3.101.000,00	5.975.568,87	4.335.254,21	72,55	2.510.674,35	42,02	2.303.432,58	38,55	1.824.579,86
Despesas de Capital	0,00	468.105,80	201.271,19	43,00	38.970,00	8,33	38.970,00	8,33	162.301,19
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.826.000,00	13.783.112,68	19.151.563,09	138,95	16.471.026,89	119,50	15.163.050,62	110,01	2.680.536,20
Despesas Correntes	6.805.000,00	12.256.563,35	18.749.668,35	152,98	16.093.528,15	131,31	14.785.551,88	120,63	2.656.140,20
Despesas de Capital	21.000,00	1.526.549,33	401.894,74	26,33	377.498,74	24,73	377.498,74	24,73	24.396,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	374.000,00	452.141,67	482.141,67	106,64	294.794,29	65,20	294.794,29	65,20	187.347,38
Despesas Correntes	374.000,00	452.141,67	482.141,67	106,64	294.794,29	65,20	294.794,29	65,20	187.347,38
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	111.767,95	111,77	72.944,35	72,94	72.944,35	72,94	38.823,60
Despesas Correntes	38.000,00	100.000,00	111.767,95	111,77	72.944,35	72,94	72.944,35	72,94	38.823,60
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	1.316.793,88	148.571,87	11,28	93.261,83	7,08	93.261,83	7,08	55.310,04
Despesas Correntes	512.000,00	1.162.707,55	148.571,87	12,78	93.261,83	8,02	93.261,83	8,02	55.310,04
Despesas de Capital	0,00	154.086,33	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	1.279.330,83	715,27	1.216.419,38	680,09	1.200.949,15	671,45	62.911,45
Despesas Correntes	148.864,16	148.864,16	1.249.334,71	840,00	1.186.423,26	797,43	1.170.953,03	786,45	62.911,45
Despesas de Capital	0,00	29.996,12	29.996,12	100,00	29.996,12	100,00	29.996,12	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.012.864,16	22.287.583,18	25.709.900,81	115,36	20.698.091,09	92,87	19.167.402,82	86,00	5.011.809,72

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	18.481.810,31	14.622.118,21	79,12	12.450.783,68	67,37	12.102.810,36	65,48	2.171.334,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	50.112.300,00	83.461.963,18	75.350.771,98	90,29	62.327.908,29	74,68	60.778.118,29	72,82	13.022.863,69
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.056.000,00	2.550.517,82	2.177.943,76	85,39	1.617.390,29	63,41	1.585.096,94	62,15	560.553,47
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.751.000,00	4.453.874,90	3.403.853,02	76,42	3.333.978,38	74,86	3.284.817,96	73,75	69.874,64
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.550.700,00	4.904.259,43	3.037.080,95	61,93	2.817.360,88	57,45	2.786.912,96	56,83	219.720,07
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	10.724.600,09	8.178.489,96	76,26	7.969.075,88	74,31	7.769.951,90	72,45	209.414,08
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	86.179.864,16	124.590.025,73	106.770.257,88	85,70	90.516.497,40	72,65	88.307.708,41	70,88	16.253.760,48
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	11.012.864,16	22.287.583,18	17.076.340,46	76,62	12.800.578,23	57,43	11.285.360,19	50,64	4.275.762,23
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	75.167.000,00	102.302.442,55	89.693.917,42	87,68	77.715.919,17	75,97	77.022.348,22	75,29	11.977.998,25

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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ CENTAVOS

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	529.870.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 29/11/2021 9:13:11



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ CENTAVOS

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O



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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	558.002.760,00
Previsão Atualizada	616.203.915,73
Receita Realizada	528.032.870,02
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	61.989.232,94
DESPESAS	
Dotação Inicial	516.832.060,00
Dotação Atualizada	637.022.448,67
Despesas Empenhadas	495.980.758,57
Despesas Liquidadas	405.466.296,90
Despesas Pagas	389.761.509,12
Superávit Orçamentário	122.566.573,12

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	495.980.758,57
Despesas Liquidadas	405.466.296,90

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	519.405.823,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	519.405.823,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	519.405.823,14

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	40.174.536,45
Despesas Previdenciárias Empenhadas	33.416.935,69
Despesas Previdenciárias Liquidadas	22.498.955,82
Resultado Previdenciário	17.675.580,63
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	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	89.422.208,32	5.600,44
Resultado Nominal - Acima da Linha	(46.367.191,28)	87.406.245,85	(188,51)

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	13.184.352,24	14.730.887,40	7.798.838,64
Poder Legislativo	3.266.322,86	0,00	2.876.632,96	389.689,90
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	13.187.431,01	27.820.986,75	8.192.838,54



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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

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	58.527.003,98	<25%>	19,31
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	31.281.497,68	70%	74,82
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital 15%	0,00	15%	0,00

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

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	69.818.406,31	15,00 %	23,17

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: 25/11/2021 17:21:36

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O