



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ CENTAVOS

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br><últimos 12 meses> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | INSCRITAS<br>EM RESTOS A<br>PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |                                |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|
|   | LIQUIDADAS                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |                                |
|   | Jan / 2021                                | Fev / 2021           | Mar / 2021           | Abr / 2021           | Mai / 2021           | Jun / 2021           | Jul / 2021           | Ago / 2021           | Set / 2021           | Out / 2021           | Nov / 2021           | Dez / 2021           |  | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>19.302.903,36</b>                      | <b>18.810.811,62</b> | <b>17.558.647,31</b> | <b>18.827.765,22</b> | <b>19.490.322,50</b> | <b>21.894.467,06</b> | <b>19.056.223,60</b> | <b>18.827.703,20</b> | <b>19.873.518,97</b> | <b>18.657.334,26</b> | <b>29.412.207,94</b> | <b>21.241.855,00</b> | <b>242.953.760,04</b>                                | <b>128.445,98</b>              |
| <b>Pessoal Ativo</b>  | <b>14.459.773,38</b>                      | <b>14.141.455,52</b> | <b>13.814.016,65</b> | <b>14.162.188,40</b> | <b>14.798.148,41</b> | <b>17.318.266,38</b> | <b>14.157.374,30</b> | <b>14.395.888,28</b> | <b>15.573.252,23</b> | <b>13.751.874,53</b> | <b>23.086.120,73</b> | <b>18.437.052,87</b> | <b>188.095.411,68</b>                                | <b>32.711,97</b>               |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 12.289.028,27                             | 11.937.348,43        | 11.626.191,92        | 11.971.804,35        | 12.552.301,25        | 15.097.999,79        | 12.039.112,53        | 12.236.257,39        | 13.501.465,46        | 11.606.760,72        | 19.044.917,52        | 16.353.468,82        | 160.256.656,45                                       | 22.911,40                      |
| Obrigações Patronais  | 2.170.745,11                              | 2.204.107,09         | 2.187.824,73         | 2.190.384,05         | 2.245.847,16         | 2.220.266,59         | 2.118.261,77         | 2.159.630,89         | 2.071.786,77         | 2.145.113,81         | 4.041.203,21         | 2.083.584,05         | 27.838.755,23  | 9.800,57                       |
| Benefícios Previdenciários  | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                           |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>   | <b>2.076.934,52</b>                       | <b>2.090.784,24</b>  | <b>2.133.550,17</b>  | <b>2.132.412,13</b>  | <b>2.173.107,06</b>  | <b>2.462.423,74</b>  | <b>2.288.542,66</b>  | <b>2.246.706,59</b>  | <b>2.267.812,92</b>  | <b>2.374.316,71</b>  | <b>4.273.516,16</b>  | <b>2.350.708,33</b>  | <b>28.870.815,23</b>                                 | <b>0,00</b>                    |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 1.866.212,17                              | 1.865.594,49         | 1.888.736,45         | 1.876.473,30         | 1.886.882,57         | 2.130.419,95         | 1.919.756,20         | 1.938.941,30         | 1.987.954,98         | 2.023.598,97         | 3.725.472,22         | 2.061.393,23         | 25.171.435,83  | 0,00                           |
| Pensões   | 210.722,35                                | 225.189,75           | 244.813,72           | 255.938,83           | 286.224,49           | 332.003,79           | 368.786,46           | 307.765,29           | 279.857,94           | 350.717,74           | 548.043,94           | 289.315,10           | 3.699.379,40   | 0,00                           |
| Outros Benefícios Previdenciários   | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                           |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 2.766.195,46                              | 2.578.571,86         | 1.611.080,49         | 2.533.164,69         | 2.519.067,03         | 2.113.776,94         | 2.610.306,64         | 2.185.108,33         | 2.032.453,82         | 2.531.143,02         | 2.052.571,05         | 454.093,80           | 25.987.533,13  | 95.734,01                      |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>  | <b>2.109.734,72</b>                       | <b>2.099.614,81</b>  | <b>2.167.850,73</b>  | <b>2.132.412,13</b>  | <b>2.748.006,80</b>  | <b>2.462.423,74</b>  | <b>2.303.509,17</b>  | <b>2.282.309,00</b>  | <b>2.267.812,92</b>  | <b>2.374.316,71</b>  | <b>4.314.209,50</b>  | <b>2.358.536,84</b>  | <b>29.620.737,07</b>                                 | <b>0,00</b>                    |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                           |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração  | 32.800,20                                 | 8.352,99             | 34.300,56            | 0,00                 | 14.122,20            | 0,00                 | 9.206,29             | 33.609,72            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 132.391,96   | 0,00                           |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração  | 0,00                                      | 477,58               | 0,00                 | 0,00                 | 560.777,54           | 0,00                 | 5.760,22             | 1.992,69             | 0,00                 | 0,00                 | 40.693,34            | 7.828,51             | 617.529,88   | 0,00                           |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 2.076.934,52                              | 2.090.784,24         | 2.133.550,17         | 2.132.412,13         | 2.173.107,06         | 2.462.423,74         | 2.288.542,66         | 2.246.706,59         | 2.267.812,92         | 2.374.316,71         | 4.273.516,16         | 2.350.708,33         | 28.870.815,23  | 0,00                           |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>17.193.168,64</b>                      | <b>16.711.196,81</b> | <b>15.390.796,58</b> | <b>16.695.353,09</b> | <b>16.742.315,70</b> | <b>19.432.043,32</b> | <b>16.752.714,43</b> | <b>16.545.394,20</b> | <b>17.605.706,05</b> | <b>16.283.017,55</b> | <b>25.097.998,44</b> | <b>18.883.318,16</b> | <b>213.333.022,97</b>                                | <b>128.445,98</b>              |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR                 | % SOBRE A RCL |
|--|-----------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 544.576.240,61        | -             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)        | 300.000,00            |               |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)           | 0,00                  |               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b> | <b>544.276.240,61</b> |               |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>  | <b>213.461.468,95</b> | <b>39,22</b>  |
| <b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>  | <b>293.909.169,93</b> | <b>54,00</b>  |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>                                 | <b>279.213.711,43</b> | <b>51,30</b>  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>                                | <b>264.518.252,94</b> | <b>48,60</b>  |

Fonte: SMARAPD Informática Ltda.

Unidade Responsável:

Emissão: 25/01/2022 10:37:53

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

---

ENG. CAIO MATHEUS  
PREFEITO DO MUNICIPIO

---

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

---

ADRIANA SANTANA CARDOSO  
CONTROLADORA



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ CENTAVOS

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                        |                        |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
|   |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre  | Até o 3º Quadrimestre  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  | <b>75.082.421,52</b>     | <b>78.927.917,06</b>       | <b>89.751.634,08</b>   | <b>94.458.494,28</b>   |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| Dívida Contratual   | 75.082.421,52            | 78.927.917,06              | 89.751.634,08          | 92.207.307,84          |
| Empréstimos   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| Internos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| Externos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| Financiamentos  | 57.878.753,77            | 62.164.187,91              | 70.477.224,21          | 75.185.554,61          |
| Internos  | 57.878.753,77            | 62.164.187,91              | 70.477.224,21          | 75.185.554,61          |
| Externos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 17.203.667,75            | 16.763.729,15              | 16.933.156,23          | 17.215.474,35          |
| De Tributos   | 1.634.680,75             | 1.536.455,35               | 1.536.959,08           | 1.536.455,35           |
| De Contribuições Previdenciárias  | 15.568.987,00            | 15.227.273,80              | 15.363.959,08          | 15.679.019,00          |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| Do FGTS   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| Outras Dívidas  | 0,00                     | 0,00                       | 2.341.253,81           | 2.057.465,32           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>106.627.351,51</b>    | <b>176.800.477,42</b>      | <b>189.323.072,09</b>  | <b>193.690.897,00</b>  |
| Disponibilidade de Caixa  | 106.624.351,51           | 176.800.477,42             | 189.323.072,09         | 193.690.897,00         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 117.054.264,43           | 178.203.665,37             | 189.741.605,38         | 202.899.909,35         |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 10.426.912,92            | 1.403.665,37               | 418.533,29             | 9.209.012,35           |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>  | <b>(31.544.929,99)</b>   | <b>(97.872.560,36)</b>     | <b>(99.571.438,01)</b> | <b>(99.232.402,72)</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>436.826.458,09</b>    | <b>468.441.437,81</b>      | <b>505.911.072,95</b>  | <b>544.576.240,61</b>  |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 600.000,00               | 600.000,00                 | 550.000,00             | 300.000,00             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>      | <b>436.226.458,09</b>    | <b>467.841.437,81</b>      | <b>505.361.072,95</b>  | <b>544.276.240,61</b>  |
| <b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>  | <b>17,21</b>             | <b>16,87</b>               | <b>17,76</b>           | <b>17,35</b>           |
| <b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>   | <b>(7,23)</b>            | <b>(20,92)</b>             | <b>(19,70)</b>         | <b>(18,23)</b>         |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>   | <b>523.471.749,71</b>    | <b>561.409.725,37</b>      | <b>606.433.287,54</b>  | <b>653.131.488,73</b>  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>                                    | <b>471.124.574,74</b>    | <b>505.268.752,83</b>      | <b>545.789.958,79</b>  | <b>587.818.339,86</b>  |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                       | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 718.765,47               | 718.765,47                 | 718.765,47            | 4.240.592,97          |
| PASSIVO ATUARIAL   | 709.166.343,60           | 709.166.343,60             | 709.166.343,60        | 776.405.597,22        |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                 | 2.745.045,00             | 3.100.158,15               | 3.083.160,59          | 2.988.644,08          |
| RP NÃO-PROCESSADOS   | 38.774.343,38            | 12.546.017,95              | 9.129.400,34          | 70.509.833,12         |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 27/01/2022 15:04:11

ENG. CAIO MATEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

ADRIANA SANTANA CARDOSO  
CONTROLADORA



UG CONSOLIDADORA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRAL SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações e Crédito Internas   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>                                  | <b>436.226.458,09</b>    | <b>468.441.437,81</b>      | <b>505.911.072,95</b> | <b>544.576.240,61</b> |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais   | 600.000,00               | 600.000,00                 | 550.000,00            | 300.000,00            |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LI</b>               | <b>435.626.458,09</b>    | <b>467.841.437,81</b>      | <b>505.361.072,95</b> | <b>544.276.240,61</b> |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL Ajustada (V/VIII)</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>        | <b>95.837.820,78</b>     | <b>102.925.116,32</b>      | <b>111.179.436,05</b> | <b>119.740.772,93</b> |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;90%&gt;</b> | <b>86.254.038,70</b>     | <b>92.632.604,69</b>       | <b>100.061.492,44</b> | <b>107.766.695,64</b> |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DOS ESTADOS (VII)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações Crédito Internas                           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Operações de Crédito Externas                                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X)</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 27/01/2022 14:53:20

ENG. CAIO MATEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

ADRIANA SANTANA CARDOSO  
CONTROLADORA





RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>Mobiliária</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| Interna   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>Contratual</b>   | <b>5.910.672,18</b>           | <b>20.036.805,80</b>                 |
| <b>Interna</b>  | <b>5.910.672,18</b>           | <b>20.036.805,80</b>                 |
| Empréstimos   | 5.910.672,18                  | 19.791.895,72                        |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)  | 0,00                          | 244.910,08                           |
| <b>Externa</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| Empréstimos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>5.910.672,18</b>           | <b>20.036.805,80</b>                 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES   | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)   | 544.576.240,61 | 0,00          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)  | 300.000,00     | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 544.276.240,61 | 0,00          |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)   | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)       | 19.791.895,72  | 3,64          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS  | 87.084.198,50  | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>  | 78.375.778,65  | 14,40         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | 0,00           | 0,00          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 38.099.336,84  | 7,00          |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                        | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>Parcelamentos de Dívidas</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| Tributos  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contribuições Previdenciárias   | 0,00                          | 0,00                                 |
| FGTS  | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 27/01/2022 13:09:41

ENG. CAIO MATEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

ADRIANA SANTANA CARDOSO  
CONTROLADORA



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |  |  | Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público<br><br>(f) | Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)<br><br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|---|---|---|--|
|   |   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |   |   |   |   |  |
|   |   | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |  |  |   |   |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | <b>100.373.461,08</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>4.725.366,08</b>     | <b>563.460,11</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>95.084.634,89</b>  | <b>10.556.776,49</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>84.527.858,40</b>   |
| Recursos Ordinários   | 100.373.461,08                            | 0,00                                  | 4.725.366,08            | 563.460,11   | 0,00                                     | 0,00  | 95.084.634,89   | 10.556.776,49   | 0,00  | 84.527.858,40  |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                 | <b>731.623.012,68</b>                     | <b>859,86</b>                         | <b>9.081.518,85</b>     | <b>4.148.395,98</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>718.392.237,99</b>   | <b>53.204.562,92</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>665.187.675,07</b>  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 6.884.897,31                              | 0,00                                  | 2.174.568,80            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 4.710.328,51  | 17.171.234,88   | 0,00  | (12.460.906,37)  |
| Transferências do FUNDEB  | 1.053.145,53                              | 0,00                                  | 898.656,47              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 154.489,06  | 8.153,06  | 0,00  | 146.336,00   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 4.999.797,88                              | 0,00                                  | 1.466.056,55            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 3.533.741,33  | 3.627.158,39  | 0,00  | (93.417,06)  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 586.157,62                                | 0,00                                  | 846.905,37              | 183.835,04   | 0,00                                     | 0,00  | (444.582,79)  | 6.488.815,44  | 0,00  | (6.933.398,23)   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 8.948.263,42                              | 0,00                                  | 202.180,17              | 622.973,35   | 0,00                                     | 0,00  | 8.123.109,90  | 2.096.333,73  | 0,00  | 6.026.776,17   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 1.006.255,73                              | 0,00                                  | 409.666,34              | 385,90   | 0,00                                     | 0,00  | 596.203,49  | 51.550,04   | 0,00  | 544.653,45   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 636.115.548,17                            | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 636.115.548,17  | 0,00  | 0,00  | 636.115.548,17   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 1.789.545,71                              | 0,00                                  | 1.491.811,93            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 297.733,78  | 5.531.080,61  | 0,00  | (5.233.346,83)   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 574.503,53                                | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 574.503,53  | 0,00  | 0,00  | 574.503,53   |
| Outros Recursos Vinculados  | 69.664.897,78                             | 859,86                                | 1.591.673,22            | 3.341.201,69   | 0,00                                     | 0,00  | 64.731.163,01   | 18.230.236,77   | 0,00  | 46.500.926,24  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>831.996.473,76</b>                     | <b>859,86</b>                         | <b>13.806.884,93</b>    | <b>4.711.856,09</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>813.476.872,88</b>   | <b>63.761.339,41</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>749.715.533,47</b>  |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: 0

Emissão: 27/01/2022

ENG. CAIO MATHEUS  
 PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

ADRIANA SANTANA CARDOSO  
 CONTROLADORA



UG CONSOLIDADORA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>  |  | <b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>                                |   |
|--|--|--|---|
| Receita Corrente Líquida   |  |  | 544.576.240,61  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |  |  | 544.276.240,61  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal        |  |  | 544.276.240,61  |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   |  | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  |  | 213.461.468,95   | 39,22   |
| Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00%                              |  | 293.909.169,93   | 54,00   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30%                             |  | 279.213.711,43   | 51,30   |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60%                           |  | 264.518.252,94   | 48,60   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |  | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Dívida Consolidada Líquida   |  | (99.232.402,72)  | (18,23)   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 653.131.488,73   | 120,00  |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>  |  | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Total das Garantias Concedidas   |  | 0,00   | 0,00  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 119.740.772,93   | 22,00   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  |  | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Operações de Crédito Internas e Externas   |  | 19.791.895,72  | 3,64  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  | 87.084.198,50  | 16,00   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  |  | 0,00   | 0,00  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |  | 38.099.336,84  | 7,00  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |  | <b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b> | <b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b> |
| Valor Total  |  | 63.761.339,41  | 749.715.533,47  |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG CONSOLIDADORA

Emissão: 28/01/2022 09:21:41

ENG. CAIO MATHEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

ADRIANA SANTANA CARDOSO  
CONTROLADORA