



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)	587.169.060,00	587.169.060,00	145.289.680,13	24,74	145.289.680,13	24,74	441.879.379,87
RECEITAS CORRENTES	554.627.060,00	554.627.060,00	143.758.843,89	25,92	143.758.843,89	25,92	410.868.216,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	295.363.000,00	295.363.000,00	68.969.024,27	23,35	68.969.024,27	23,35	226.393.975,73
Impostos	266.241.000,00	266.241.000,00	61.488.898,54	23,10	61.488.898,54	23,10	204.752.101,46
Taxas	29.122.000,00	29.122.000,00	7.480.125,73	25,69	7.480.125,73	25,69	21.641.874,27
CONTRIBUIÇÕES	29.295.000,00	29.295.000,00	4.695.901,82	16,03	4.695.901,82	16,03	24.599.098,18
Contribuições Sociais	17.295.000,00	17.295.000,00	2.442.520,29	14,12	2.442.520,29	14,12	14.852.479,71
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000.000,00	12.000.000,00	2.253.381,53	18,78	2.253.381,53	18,78	9.746.618,47
RECEITA PATRIMONIAL	19.185.000,00	19.185.000,00	24.731.785,91	128,91	24.731.785,91	128,91	(5.546.785,91)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	2.283,39	4,57	2.283,39	4,57	47.716,61
Valores Mobiliários	19.135.000,00	19.135.000,00	24.729.502,52	129,24	24.729.502,52	129,24	(5.594.502,52)
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	203.469.060,00	203.469.060,00	42.850.934,05	21,06	42.850.934,05	21,06	160.618.125,95
Transferências da União e de suas Entidades	119.172.600,00	119.172.600,00	25.206.498,84	21,15	25.206.498,84	21,15	93.966.101,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.721.460,00	37.721.460,00	8.224.451,93	21,80	8.224.451,93	21,80	29.497.008,07
Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00	100.000,00	666,67	100.000,00	666,67	(85.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	46.560.000,00	46.560.000,00	9.319.983,28	20,02	9.319.983,28	20,02	37.240.016,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.315.000,00	7.315.000,00	2.511.197,84	34,33	2.511.197,84	34,33	4.803.802,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.447.000,00	6.447.000,00	2.375.708,37	36,85	2.375.708,37	36,85	4.071.291,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	167.000,00	167.000,00	29.668,13	17,77	29.668,13	17,77	137.331,87
Demais Receitas Correntes	701.000,00	701.000,00	105.821,34	15,10	105.821,34	15,10	595.178,66
RECEITAS DE CAPITAL	32.542.000,00	32.542.000,00	1.530.836,24	4,70	1.530.836,24	4,70	31.011.163,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	15.000.000,00	205.667,62	1,37	205.667,62	1,37	14.794.332,38
Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	205.667,62	1,37	205.667,62	1,37	14.794.332,38
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	17.542.000,00	17.542.000,00	1.325.168,62	7,55	1.325.168,62	7,55	16.216.831,38
Transferências da União e de suas Entidades	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.803.000,00	15.803.000,00	1.325.168,62	8,39	1.325.168,62	8,39	14.477.831,38
Transferências de Instituições Privadas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	47.820.000,00	47.820.000,00	9.933.590,99	20,77	9.933.590,99	20,77	37.886.409,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	634.989.060,00	634.989.060,00	155.223.271,12	24,45	155.223.271,12	24,45	479.765.788,88
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)	634.989.060,00	634.989.060,00	155.223.271,12	24,45	155.223.271,12	24,45	479.765.788,88
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	634.989.060,00	634.989.060,00	155.223.271,12	24,45	155.223.271,12	24,45	479.765.788,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.689.087,04	0,00	0,00	15.689.087,04	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	15.689.087,04	0,00	0,00	15.689.087,04	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)	551.059.706,44	567.092.963,15	273.656.234,95	273.656.234,95	293.436.728,20	64.709.174,59	64.709.174,59	502.383.788,56	49.543.719,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	496.472.870,00	510.134.811,68	251.721.357,12	251.721.357,12	258.413.454,56	63.608.254,53	63.608.254,53	446.526.557,15	48.445.658,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.124.820,00	234.272.372,01	63.953.617,88	63.953.617,88	170.318.754,13	34.313.101,35	34.313.101,35	199.959.270,66	23.547.960,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.187.000,00	6.187.000,00	6.181.707,61	6.181.707,61	5.292,39	423.647,78	423.647,78	5.763.352,22	423.647,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.161.050,00	269.675.439,67	181.586.031,63	181.586.031,63	88.089.408,04	28.871.505,40	28.871.505,40	240.803.934,27	24.474.049,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	48.278.786,44	50.650.101,47	21.934.877,83	21.934.877,83	28.715.223,64	1.100.920,06	1.100.920,06	49.549.181,41	1.098.060,58	0,00
INVESTIMENTOS	44.557.240,00	46.928.555,03	18.225.455,54	18.225.455,54	28.703.099,49	491.854,03	491.854,03	46.436.701,00	488.994,55	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	3.721.546,44	3.721.546,44	3.709.422,29	3.709.422,29	12.124,15	609.066,03	609.066,03	3.112.480,41	609.066,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.308.050,00	6.308.050,00	0,00	0,00	6.308.050,00	0,00	0,00	6.308.050,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	44.159.453,56	44.159.453,56	16.909.399,24	16.909.399,24	27.250.054,32	7.450.956,03	7.450.956,03	36.708.497,53	5.095.772,92	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	595.219.160,00	611.252.416,71	290.565.634,19	290.565.634,19	320.686.782,52	72.160.130,62	72.160.130,62	539.092.286,09	54.639.491,98	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)	595.219.160,00	611.252.416,71	290.565.634,19	290.565.634,19	320.686.782,52	72.160.130,62	72.160.130,62	539.092.286,09	54.639.491,98	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.063.140,50	0,00	100.583.779,14	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	595.219.160,00	611.252.416,71	290.565.634,19	290.565.634,19	320.686.782,52	72.160.130,62	155.223.271,12	539.092.286,09	155.223.271,12	0,00
RESERVA DO RPPS	39.769.900,00	39.769.900,00	0,00	0,00	39.769.900,00	0,00	0,00	39.769.900,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)	47.820.000,00	47.820.000,00	9.933.590,99	20,77	9.933.590,99	20,77	37.886.409,01
RECEITAS CORRENTES	47.820.000,00	47.820.000,00	9.933.590,99	20,77	9.933.590,99	20,77	37.886.409,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	31.250.000,00	31.250.000,00	4.357.145,41	13,94	4.357.145,41	13,94	26.892.854,59
Contribuições Sociais	31.250.000,00	31.250.000,00	4.357.145,41	13,94	4.357.145,41	13,94	26.892.854,59
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	16.570.000,00	16.570.000,00	5.576.445,58	33,65	5.576.445,58	33,65	10.993.554,42
Demais Receitas Correntes	16.570.000,00	16.570.000,00	5.576.445,58	33,65	5.576.445,58	33,65	10.993.554,42
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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)	44.159.453,56	44.159.453,56	16.909.399,24	16.909.399,24	27.250.054,32	7.450.956,03	7.450.956,03	36.708.497,53	5.095.772,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.381.000,00	42.381.000,00	15.380.943,76	15.380.943,76	27.000.056,24	7.106.565,97	7.106.565,97	35.274.434,03	4.894.789,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.983.000,00	30.983.000,00	4.333.118,16	4.333.118,16	26.649.881,84	4.125.185,41	4.125.185,41	26.857.814,59	1.996.911,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	813.000,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00	0,00	165.997,82	165.997,82	647.002,18	82.494,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.585.000,00	10.585.000,00	10.234.825,60	10.234.825,60	350.174,40	2.815.382,74	2.815.382,74	7.769.617,26	2.815.382,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.778.453,56	1.778.453,56	1.528.455,48	1.528.455,48	249.998,08	344.390,06	344.390,06	1.434.063,50	200.983,71	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	1.778.453,56	1.778.453,56	1.528.455,48	1.528.455,48	249.998,08	344.390,06	344.390,06	1.434.063,50	200.983,71	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: 30/03/2022 09:42:09

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DA FAZENDA

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)	551.059.706,44	567.092.963,15	273.656.234,95	273.656.234,95	94,18	293.436.728,20	64.709.174,59	64.709.174,59	89,67	502.383.788,56	0,00
LEGISLATIVA	18.750.000,00	18.750.000,00	2.749.953,43	2.749.953,43	0,95	16.000.046,57	1.899.316,71	1.899.316,71	2,63	16.850.683,29	0,00
Ação Legislativa	18.750.000,00	18.750.000,00	2.749.953,43	2.749.953,43	0,95	16.000.046,57	1.899.316,71	1.899.316,71	2,63	16.850.683,29	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	5.978.000,00	5.978.000,00	1.481.619,10	1.481.619,10	0,51	4.496.380,90	832.518,13	832.518,13	1,15	5.145.481,87	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	5.978.000,00	5.978.000,00	1.481.619,10	1.481.619,10	0,51	4.496.380,90	832.518,13	832.518,13	1,15	5.145.481,87	0,00
ADMINISTRAÇÃO	50.276.000,00	51.951.980,00	20.683.779,32	20.683.779,32	7,12	31.268.200,68	5.549.214,19	5.549.214,19	7,69	46.402.765,81	0,00
Administração Geral	30.324.000,00	30.561.000,00	10.907.259,71	10.907.259,71	3,75	19.653.740,29	3.715.176,23	3.715.176,23	5,15	26.845.823,77	0,00
Administração Financeira	9.349.000,00	10.787.980,00	4.425.907,36	4.425.907,36	1,52	6.362.072,64	1.261.757,66	1.261.757,66	1,75	9.526.222,34	0,00
Tecnologia da Informação	3.300.000,00	3.300.000,00	923.561,38	923.561,38	0,32	2.376.438,62	99.031,74	99.031,74	0,14	3.200.968,26	0,00
Formação de Recursos Humanos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Comunicação Social	1.600.000,00	1.600.000,00	1.277.165,06	1.277.165,06	0,44	322.834,94	14.470,93	14.470,93	0,02	1.585.529,07	0,00
Demais Subfunções	5.553.000,00	5.553.000,00	3.149.885,81	3.149.885,81	1,08	2.403.114,19	458.777,63	458.777,63	0,64	5.094.222,37	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	25.143.000,00	25.143.000,00	5.384.926,84	5.384.926,84	1,85	19.758.073,16	3.560.174,65	3.560.174,65	4,93	21.582.825,35	0,00
Policiamento	25.143.000,00	25.143.000,00	5.384.926,84	5.384.926,84	1,85	19.758.073,16	3.560.174,65	3.560.174,65	4,93	21.582.825,35	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.939.050,00	15.931.070,00	5.772.822,44	5.772.822,44	1,99	10.158.247,56	1.975.222,62	1.975.222,62	2,74	13.955.847,38	0,00
Assistência ao Idoso	320.000,00	320.000,00	48.171,20	48.171,20	0,02	271.828,80	1.501,20	1.501,20	0,00	318.498,80	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.955.200,00	2.947.220,00	2.164.536,39	2.164.536,39	0,74	782.683,61	435.451,69	435.451,69	0,60	2.511.768,31	0,00
Assistência Comunitária	12.563.850,00	12.563.850,00	3.560.114,85	3.560.114,85	1,23	9.003.735,15	1.538.269,73	1.538.269,73	2,13	11.025.580,27	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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
Demais Subfunções	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.200.000,00	37.200.000,00	34.108.000,00	34.108.000,00	11,74	3.092.000,00	5.721.214,18	5.721.214,18	7,93	31.478.785,82	0,00
Previdência do Regime Estatutário	36.400.000,00	36.400.000,00	34.108.000,00	34.108.000,00	11,74	2.292.000,00	5.721.214,18	5.721.214,18	7,93	30.678.785,82	0,00
Previdência Complementar	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
SAÚDE	112.518.000,00	113.982.018,34	58.738.897,35	58.738.897,35	20,22	55.243.120,99	16.614.660,95	16.614.660,95	23,02	97.367.357,39	0,00
Atenção Básica	16.271.000,00	16.591.000,00	4.069.904,08	4.069.904,08	1,40	12.521.095,92	2.073.784,08	2.073.784,08	2,87	14.517.215,92	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	75.849.000,00	76.873.169,67	50.051.133,82	50.051.133,82	17,23	26.822.035,85	12.095.325,75	12.095.325,75	16,76	64.777.843,92	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.807.000,00	1.807.000,00	309.024,94	309.024,94	0,11	1.497.975,06	171.427,98	171.427,98	0,24	1.635.572,02	0,00
Vigilância Sanitária	4.289.000,00	4.289.000,00	645.189,68	645.189,68	0,22	3.643.810,32	529.165,26	529.165,26	0,73	3.759.834,74	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.006.000,00	4.125.848,67	1.114.492,54	1.114.492,54	0,38	3.011.356,13	388.395,81	388.395,81	0,54	3.737.452,86	0,00
Alimentação e Nutrição	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Administração Geral	10.272.000,00	10.272.000,00	2.549.152,29	2.549.152,29	0,88	7.722.847,71	1.356.562,07	1.356.562,07	1,88	8.915.437,93	0,00
EDUCAÇÃO	133.342.010,00	141.975.953,98	61.573.786,59	61.573.786,59	21,19	80.402.167,39	14.549.307,32	14.549.307,32	20,16	127.426.646,66	0,00
Ensino Fundamental	60.948.532,00	64.618.584,01	23.044.978,48	23.044.978,48	7,93	41.573.605,53	5.843.811,08	5.843.811,08	8,10	58.774.772,93	0,00
Ensino Superior	1.812.000,00	1.812.000,00	1.786.388,95	1.786.388,95	0,61	25.611,05	336.826,34	336.826,34	0,47	1.475.173,66	0,00
Educação Infantil	50.059.478,00	53.336.478,00	18.122.589,26	18.122.589,26	6,24	35.213.888,74	6.216.857,27	6.216.857,27	8,62	47.119.620,73	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	6.850.000,00	8.072.700,00	7.861.699,10	7.861.699,10	2,71	211.000,90	1.127.805,62	1.127.805,62	1,56	6.944.894,38	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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
Administração Geral	2.320.000,00	2.784.191,97	688.772,87	688.772,87	0,24	2.095.419,10	559.604,19	559.604,19	0,78	2.224.587,78	0,00
Demais Subfunções	11.348.000,00	11.348.000,00	10.069.357,93	10.069.357,93	3,47	1.278.642,07	464.402,82	464.402,82	0,64	10.883.597,18	0,00
CULTURA	2.315.000,00	2.315.000,00	1.469.343,20	1.469.343,20	0,51	845.656,80	367.335,80	367.335,80	0,51	1.947.664,20	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Difusão Cultural	2.300.000,00	2.300.000,00	1.469.343,20	1.469.343,20	0,51	830.656,80	367.335,80	367.335,80	0,51	1.932.664,20	0,00
URBANISMO	98.308.000,00	99.017.894,39	58.766.180,11	58.766.180,11	20,22	40.251.714,28	6.884.702,45	6.884.702,45	9,54	92.133.191,94	0,00
Infra-Estrutura Urbana	45.846.000,00	46.235.894,39	25.838.889,07	25.838.889,07	8,89	20.397.005,32	2.944.242,36	2.944.242,36	4,08	43.291.652,03	0,00
Serviços Urbanos	52.462.000,00	52.782.000,00	32.927.291,04	32.927.291,04	11,33	19.854.708,96	3.940.460,09	3.940.460,09	5,46	48.841.539,91	0,00
HABITAÇÃO	53.000,00	53.000,00	700,00	700,00	0,00	52.300,00	98,00	98,00	0,00	52.902,00	0,00
Habitação Urbana	53.000,00	53.000,00	700,00	700,00	0,00	52.300,00	98,00	98,00	0,00	52.902,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.580.000,00	10.580.000,00	1.853.075,66	1.853.075,66	0,64	8.726.924,34	1.363.965,01	1.363.965,01	1,89	9.216.034,99	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.136.000,00	10.136.000,00	1.848.427,38	1.848.427,38	0,64	8.287.572,62	1.363.830,51	1.363.830,51	1,89	8.772.169,49	0,00
Controle Ambiental	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00
Administração Geral	140.000,00	140.000,00	4.648,28	4.648,28	0,00	135.351,72	134,50	134,50	0,00	139.865,50	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.184.000,00	6.584.000,00	3.079.736,44	3.079.736,44	1,06	3.504.263,56	2.056.834,32	2.056.834,32	2,85	4.527.165,68	0,00
Turismo	5.184.000,00	6.584.000,00	3.079.736,44	3.079.736,44	1,06	3.504.263,56	2.056.834,32	2.056.834,32	2,85	4.527.165,68	0,00
TRANSPORTE	4.000.000,00	6.150.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,57	4.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,69	5.650.000,00	0,00
Demais Subfunções	4.000.000,00	6.150.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,57	4.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,69	5.650.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
DESPORTO E LAZER	4.799.000,00	4.806.400,00	843.629,76	843.629,76	0,29	3.962.770,24	537.792,42	537.792,42	0,75	4.268.607,58	0,00
Desporto Comunitário	4.799.000,00	4.806.400,00	843.629,76	843.629,76	0,29	3.962.770,24	537.792,42	537.792,42	0,75	4.268.607,58	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	20.366.596,44	20.366.596,44	15.499.784,71	15.499.784,71	5,33	4.866.811,73	2.296.817,84	2.296.817,84	3,18	18.069.778,60	0,00
Serviço da Dívida Interna	9.908.546,44	9.908.546,44	9.891.129,90	9.891.129,90	3,40	17.416,54	1.032.713,81	1.032.713,81	1,43	8.875.832,63	0,00
Transferências	5.458.050,00	5.458.050,00	5.458.050,00	5.458.050,00	1,88	0,00	1.119.559,22	1.119.559,22	1,55	4.338.490,78	0,00
Outros Encargos Especiais	5.000.000,00	5.000.000,00	150.604,81	150.604,81	0,05	4.849.395,19	144.544,81	144.544,81	0,20	4.855.455,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.308.050,00	6.308.050,00	0,00	0,00	0,00	6.308.050,00	0,00	0,00	0,00	6.308.050,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	44.159.453,56	44.159.453,56	16.909.399,24	16.909.399,24	5,82	27.250.054,32	7.450.956,03	7.450.956,03	10,33	36.708.497,53	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	595.219.160,00	611.252.416,71	290.565.634,19	290.565.634,19	100,00	320.686.782,52	72.160.130,62	72.160.130,62	100,00	539.092.286,09	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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)	44.159.453,56	44.159.453,56	16.909.399,24	16.909.399,24	5,82	27.250.054,32	7.450.956,03	7.450.956,03	10,33	36.708.497,53	0,00
LEGISLATIVA	1.550.000,00	1.550.000,00	229.346,02	229.346,02	0,08	1.320.653,98	229.346,02	229.346,02	0,32	1.320.653,98	0,00
Ação Legislativa	1.550.000,00	1.550.000,00	229.346,02	229.346,02	0,08	1.320.653,98	229.346,02	229.346,02	0,32	1.320.653,98	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	588.000,00	588.000,00	83.141,35	83.141,35	0,03	504.858,65	83.141,35	83.141,35	0,12	504.858,65	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	588.000,00	588.000,00	83.141,35	83.141,35	0,03	504.858,65	83.141,35	83.141,35	0,12	504.858,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.970.000,00	12.970.000,00	10.698.055,40	10.698.055,40	3,68	2.271.944,60	3.070.679,79	3.070.679,79	4,26	9.899.320,21	0,00
Administração Geral	12.045.000,00	12.045.000,00	10.570.740,50	10.570.740,50	3,64	1.474.259,50	2.943.364,89	2.943.364,89	4,08	9.101.635,11	0,00
Administração Financeira	925.000,00	925.000,00	127.314,90	127.314,90	0,04	797.685,10	127.314,90	127.314,90	0,18	797.685,10	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.405.000,00	2.405.000,00	356.332,79	356.332,79	0,12	2.048.667,21	356.332,79	356.332,79	0,49	2.048.667,21	0,00
Policciamento	2.405.000,00	2.405.000,00	356.332,79	356.332,79	0,12	2.048.667,21	356.332,79	356.332,79	0,49	2.048.667,21	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.008.000,00	1.008.000,00	134.101,40	134.101,40	0,05	873.898,60	134.101,40	134.101,40	0,19	873.898,60	0,00
Assistência Comunitária	1.008.000,00	1.008.000,00	134.101,40	134.101,40	0,05	873.898,60	134.101,40	134.101,40	0,19	873.898,60	0,00
SAÚDE	6.149.000,00	6.149.000,00	836.282,15	836.282,15	0,29	5.312.717,85	836.282,15	836.282,15	1,16	5.312.717,85	0,00
Atenção Básica	1.835.000,00	1.835.000,00	247.834,60	247.834,60	0,09	1.587.165,40	247.834,60	247.834,60	0,34	1.587.165,40	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.062.000,00	2.062.000,00	282.518,46	282.518,46	0,10	1.779.481,54	282.518,46	282.518,46	0,39	1.779.481,54	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	142.000,00	142.000,00	20.587,89	20.587,89	0,01	121.412,11	20.587,89	20.587,89	0,03	121.412,11	0,00
Vigilância Sanitária	633.000,00	633.000,00	89.545,18	89.545,18	0,03	543.454,82	89.545,18	89.545,18	0,12	543.454,82	0,00
Vigilância Epidemiológica	342.000,00	342.000,00	36.281,17	36.281,17	0,01	305.718,83	36.281,17	36.281,17	0,05	305.718,83	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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
Administração Geral	1.135.000,00	1.135.000,00	159.514,85	159.514,85	0,05	975.485,15	159.514,85	159.514,85	0,22	975.485,15	0,00
EDUCAÇÃO	13.599.000,00	13.599.000,00	1.758.987,81	1.758.987,81	0,61	11.840.012,19	1.758.987,81	1.758.987,81	2,44	11.840.012,19	0,00
Ensino Fundamental	7.509.000,00	7.509.000,00	962.598,66	962.598,66	0,33	6.546.401,34	962.598,66	962.598,66	1,33	6.546.401,34	0,00
Educação Infantil	6.010.000,00	6.010.000,00	785.002,42	785.002,42	0,27	5.224.997,58	785.002,42	785.002,42	1,09	5.224.997,58	0,00
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	11.386,73	11.386,73	0,00	68.613,27	11.386,73	11.386,73	0,02	68.613,27	0,00
URBANISMO	1.687.000,00	1.687.000,00	234.707,13	234.707,13	0,08	1.452.292,87	234.707,13	234.707,13	0,33	1.452.292,87	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.078.000,00	1.078.000,00	153.544,32	153.544,32	0,05	924.455,68	153.544,32	153.544,32	0,21	924.455,68	0,00
Serviços Urbanos	609.000,00	609.000,00	81.162,81	81.162,81	0,03	527.837,19	81.162,81	81.162,81	0,11	527.837,19	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	153.797,93	153.797,93	0,05	846.202,07	153.797,93	153.797,93	0,21	846.202,07	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	1.000.000,00	153.797,93	153.797,93	0,05	846.202,07	153.797,93	153.797,93	0,21	846.202,07	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	277.000,00	277.000,00	35.472,88	35.472,88	0,01	241.527,12	35.472,88	35.472,88	0,05	241.527,12	0,00
Turismo	277.000,00	277.000,00	35.472,88	35.472,88	0,01	241.527,12	35.472,88	35.472,88	0,05	241.527,12	0,00
DESPORTO E LAZER	335.000,00	335.000,00	47.718,90	47.718,90	0,02	287.281,10	47.718,90	47.718,90	0,07	287.281,10	0,00
Desporto Comunitário	335.000,00	335.000,00	47.718,90	47.718,90	0,02	287.281,10	47.718,90	47.718,90	0,07	287.281,10	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.591.453,56	2.591.453,56	2.341.455,48	2.341.455,48	0,81	249.998,08	510.387,88	510.387,88	0,71	2.081.065,68	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.591.453,56	2.591.453,56	2.341.455,48	2.341.455,48	0,81	249.998,08	510.387,88	510.387,88	0,71	2.081.065,68	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

30/03/2022 10:01:40

ENG. CAIO MATHEUS

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

SECRETÁRIA DA FAZENDA

CONTADORA
CRC 308580/O

R\$ CENTAVOS



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	52.033.648,72	61.316.135,95	69.580.192,73	78.049.969,75	609.853.061,33	1.143.568.520,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	20.603.192,38	24.675.222,31	24.099.239,72	44.869.784,55	270.737.666,02	590.726.000,00
IPTU	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	7.152.405,53	8.376.295,71	12.773.799,69	31.790.958,44	119.732.506,60	159.110.000,00
ISS	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	2.551.403,68	2.394.423,34	2.706.348,03	2.595.859,84	27.186.453,05	24.506.000,00
ITBI	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	6.301.169,21	10.195.635,95	4.567.196,97	4.844.676,09	84.971.559,08	60.065.000,00
IRRF	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	3.214.033,60	2.476.564,03	1.743.745,57	466.313,91	21.432.364,05	45.120.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.384.180,36	1.232.303,28	2.308.149,46	5.171.976,27	15.106.633,78	301.925.000,00
Contribuições	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	2.267.108,74	3.372.924,75	1.153.304,08	3.542.597,74	27.852.107,19	58.590.000,00
Receita Patrimonial	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	4.912.464,57	5.340.673,54	18.331.930,59	6.399.855,32	44.524.367,69	38.370.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	4.902.857,80	1.137.649,69	18.330.782,12	6.398.720,40	40.287.327,09	19.135.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.247,71	3.262,88	2.463,44	2.377,50	3.303,45	3.758,39	2.242,24	2.470,98	9.606,77	4.203.023,85	1.148,47	1.134,92	4.237.040,60	19.235.000,00
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	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	23.182.338,99	26.696.996,20	24.526.266,52	22.195.986,12	256.149.111,54	441.252.520,00
Cota-Parte do FPM	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	4.151.756,24	6.180.699,94	4.284.708,71	5.981.092,06	48.389.781,10	46.080.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	3.991.614,99	3.265.545,54	3.385.196,00	2.295.901,72	38.277.420,94	34.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	300.033,71	360.327,80	3.017.387,07	1.343.393,79	8.574.276,42	8.500.000,00
Cota-Parte do ITR	240,30	382,14	259,83	461,83	577,69	1.648,54	1.911,87	9.650,13	776,23	420,75	1.067,51	210,84	17.607,66	14.000,00
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	22.019,76	24.952,80	21.653,73	22.589,01	24.462,86	19.520,41	24.668,63	25.882,79	23.459,62	22.498,11	30.246,71	21.424,19	283.378,62	272.000,00
Transferências do FUNDEB	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	5.102.599,04	4.396.718,31	5.713.543,35	3.606.439,93	52.148.994,89	46.560.000,00
Outras Transferências Correntes	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	9.612.099,16	12.470.785,75	8.094.117,17	8.947.523,59	108.457.651,91	305.826.520,00
Outras Receitas Correntes	460.547,45	572.524,09	622.596,50	667.241,87	634.222,98	852.411,04	996.810,38	973.393,55	1.068.544,04	1.230.319,15	1.469.451,82	1.041.746,02	10.589.808,89	14.630.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	7.071.990,52	4.025.731,02	20.352.776,61	8.203.048,74	71.189.567,04	32.955.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	1.236.022,50	2.328.268,80	1.146.024,08	1.276.826,21	15.791.287,02	17.255.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	106.696,44	53.348,22	53.348,22	53.348,22	53.348,22	52.863,08	53.338,01	51.593,04	105.821,34	52.910,67	52.910,67	689.526,13	700.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	3.611.145,89	0,00	2.264.880,33	581.830,63	0,00	0,00	4.031.698,00	0,00	16.987.293,02	5.168.542,11	32.645.389,98	15.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.752.676,98	1.591.640,88	2.166.548,84	1.704.769,75	18.192.045,32	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	44.961.658,20	57.290.404,93	49.227.416,12	69.846.921,01	542.534.812,88	1.110.613.520,00
(-) 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	44.661.658,20	57.290.404,93	49.227.416,12	69.846.921,01	542.234.812,88	1.110.613.520,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, 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)	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	44.661.658,20	57.290.404,93	49.227.416,12	69.846.921,01	542.234.812,88	1.110.613.520,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 30/03/2022 17:28:22

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DA FAZENDA

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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	78.655.000,00	34.107.954,04
Receita de Contribuições dos Segurados	17.255.000,00	2.422.850,29
Ativo	16.360.000,00	2.242.890,48
Inativo	850.000,00	167.889,26
Pensionista	45.000,00	12.070,55
Receita de Contribuições Patronais	29.100.000,00	3.846.757,53
Ativo	29.100.000,00	3.846.757,53
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.000.000,00	22.155.835,13
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.000.000,00	22.155.835,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	17.300.000,00	5.682.511,09
Compensação Financeira Entre os Regimes	700.000,00	105.821,34
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	16.570.000,00	5.576.445,58
Demais Receitas Correntes	30.000,00	244,17
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)	62.085.000,00	28.531.508,46

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	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
		2022	2022	2022	2022
Benefícios	33.800.000,00	33.800.000,00	5.551.341,25	5.551.341,25	0,00
Aposentadorias	30.000.000,00	30.000.000,00	4.869.251,37	4.869.251,37	0,00
Pensões por Morte	3.800.000,00	3.800.000,00	682.089,88	682.089,88	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.961.000,00	1.825.000,00	284.216,50	284.216,50	0,00
Compensação Financeira Entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.961.000,00	1.825.000,00	284.216,50	284.216,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	35.761.000,00	35.625.000,00	5.835.557,75	5.835.557,75	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	26.324.000,00	(7.093.491,54)	22.695.950,71	22.695.950,71	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	39.769.900,00

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	0,00
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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO EM	
	2022	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		644.646.364,76
Outros Bens e Direitos		1.528.455,49

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2022	
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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2022	Em 2022
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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO EM	
	2022	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2022	Em 2022
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO EM	
	2022	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2022
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 PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2022	Em 2022
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
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	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

CER95412 FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG CONSOLIDADORA

Emissão: 30/03/2022 17:15:07



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

12
R\$ CENTAVOS

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	554.627.060,00	143.758.843,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	295.363.000,00	68.969.024,27
IPTU	159.110.000,00	44.564.758,13
ISS	24.506.000,00	5.302.207,87
ITBI	60.065.000,00	9.411.873,06
IRRF	22.560.000,00	2.210.059,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.122.000,00	7.480.125,73
Contribuições	29.295.000,00	4.695.901,82
Receita Patrimonial	19.185.000,00	24.731.785,91
Aplicações Financeiras (II)	19.135.000,00	24.729.502,52
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	2.283,39
Transferências Correntes	203.469.060,00	42.850.934,05
Cota-Parte do FPM	37.480.000,00	8.426.275,40
Cota-Parte do ICMS	27.200.000,00	4.554.878,22
Cota-Parte do IPVA	6.800.000,00	3.465.936,86
Cota-Parte do ITR	11.200,00	1.022,70
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	217.600,00	41.196,83
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	131.760.260,00	26.361.624,04
Demais Receitas Correntes	7.315.000,00	2.511.197,84
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	42,59
Receitas Correntes Restantes	7.315.000,00	2.511.155,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	535.492.060,00	119.029.298,78
RECEITAS DE CAPITAL (V)	32.542.000,00	1.530.836,24
Operações de Crédito (VI)	15.000.000,00	205.667,62
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	17.542.000,00	1.325.168,62
Convênios	16.042.000,00	1.005.168,62
Outras Transferências de Capital	1.500.000,00	320.000,00
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)	17.542.000,00	1.325.168,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	553.034.060,00	120.354.467,40



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

12

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

R\$ CENTAVOS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	510.134.811,68	251.721.357,12	63.608.254,53	48.445.658,48	5.362.616,79	20.749.490,03	19.437.986,77
Pessoal e Encargos Sociais	234.272.372,01	63.953.617,88	34.313.101,35	23.547.960,87	322.153,34	3.671,88	3.671,88
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.187.000,00	6.181.707,61	423.647,78	423.647,78	0,00	622.570,73	622.570,73
Outras Despesas Correntes	269.675.439,67	181.586.031,63	28.871.505,40	24.474.049,83	5.040.463,45	20.123.247,42	18.811.744,16
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	269.675.439,67	181.586.031,63	28.871.505,40	24.474.049,83	5.040.463,45	20.123.247,42	18.811.744,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	503.947.811,68	245.539.649,51	63.184.606,75	48.022.010,70	5.362.616,79	20.126.919,30	18.815.416,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	50.650.101,47	21.934.877,83	1.100.920,06	1.098.060,58	3.492.799,39	8.095.973,30	7.525.057,49
Investimentos	46.928.555,03	18.225.455,54	491.854,03	488.994,55	3.492.799,39	7.918.833,87	7.347.918,06
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)	3.721.546,44	3.709.422,29	609.066,03	609.066,03	0,00	177.139,43	177.139,43
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	46.928.555,03	18.225.455,54	491.854,03	488.994,55	3.492.799,39	7.918.833,87	7.347.918,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.308.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	557.184.416,71	263.765.105,05	63.676.460,78	48.511.005,25	8.855.416,18	28.045.753,17	26.163.334,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							36.824.711,87
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(4.535.440,00)					
JUROS NOMINAIS		ATE O BIMESTRE / 2022					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		2.573.667,39					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		1.046.218,51					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		38.352.160,75					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		5.464.560,00					
		ABAIXO DA LINHA					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31/Dez/ 2021		(a)		ATÉ O BIMESTRE / 2022 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				94.264.773,16		94.053.374,75	
DEDUÇÕES (XXIX)				190.021.826,28		228.860.579,21	
Disponibilidade de Caixa				190.021.826,28		228.860.579,21	
Disponibilidade de Caixa Bruta				202.899.909,35		232.260.187,65	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				9.209.012,35		2.238.215,24	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				3.669.070,72		1.161.393,20	
Demais Haveres Financeiros				0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				(95.757.053,12)		(134.807.204,46)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						39.050.151,34	



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

12
R\$ CENTAVOS

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	6.970.797,11
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.057.465,32
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)	34.136.819,55
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	35.664.268,43

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.623.556,20
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.689.087,04
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	39.769.900,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG CONSOLIDADORA

Emissão: 30/03/2022 10:11:10

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DA FAZENDA

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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	31 DE DEZ DE 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.510,00	9.201.642,49	8.855.416,18	0,00	352.736,31	4.956.423,51	70.375.422,50	28.845.463,33	26.963.044,26	11.140.761,74	37.228.040,01	37.580.776,32
PODER EXECUTIVO	0,00	9.201.642,49	8.853.216,18	0,00	348.426,31	4.712.715,95	63.761.339,41	28.396.505,27	26.539.466,20	11.140.761,74	30.793.827,42	31.142.253,73
PODER LEGISLATIVO	6.510,00	0,00	2.200,00	0,00	4.310,00	243.707,56	6.614.083,09	448.958,06	423.578,06	0,00	6.434.212,59	6.438.522,59
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	4.605.242,44	4.603.837,12	0,00	1.405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,32
TOTAL (III) = (I + II)	6.510,00	13.806.884,93	13.459.253,30	0,00	354.141,63	4.956.423,51	70.375.422,50	28.845.463,33	26.963.044,26	11.140.761,74	37.228.040,01	37.582.181,64

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade ResponsávelMUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data da emissão 29/03/2022 e hora da emissão 14:53:20

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 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	31 DE DEZ DE 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	4.605.242,44	4.603.837,12	0,00	1.405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,32
PODER EXECUTIVO	0,00	4.605.242,44	4.603.837,12	0,00	1.405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,32
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 29/03/2022 e hora da emissão 14:53:20

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DA FAZENDA

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O



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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	266.241.000,00	61.488.896,54	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	159.110.000,00	44.564.758,13	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	60.065.000,00	9.411.873,06	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	24.506.000,00	5.302.207,87	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	22.560.000,00	2.210.059,48	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.866.000,00	20.360.628,60	
2.1- Cota-Parte FPM	46.080.000,00	10.265.800,77	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	43.000.000,00	10.265.800,77	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.080.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	34.000.000,00	5.681.097,72	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	272.000,00	51.670,90	
2.4- Cota-Parte ITR	14.000,00	1.278,35	
2.5- Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	4.360.780,86	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	355.107.000,00	81.849.527,14	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	17.157.200,00	3.871.318,59	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	71.619.550,00	16.390.256,07	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	46.661.000,00	9.374.983,42	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	46.661.000,00	9.374.983,42	
6.1.1- Principal	46.560.000,00	9.319.983,28	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	101.000,00	55.000,14	
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	29.402.800,00	5.448.664,69	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	143.070,83		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	143.070,83		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	9.518.054,25		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ²	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.313.552,01	8.526.216,67	8.467.209,64	5.023.348,34	59.007,03
10.1- Educação Infantil	23.636.000,00	4.549.597,64	4.549.597,64	2.734.738,26	0,00
10.1.1- Creche	22.618.550,65	3.532.148,29	3.532.148,29	2.127.832,66	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.017.449,35	1.017.449,35	1.017.449,35	606.905,60	0,00
10.2- Ensino Fundamental	18.677.552,01	3.976.619,03	3.917.612,00	2.288.610,08	59.007,03
11- OUTRAS DESPESAS	4.495.000,00	1.339.563,90	1.074.378,51	559.433,15	265.185,39
11.1- Educação Infantil	1.974.000,00	505.202,01	505.202,01	207.235,22	0,00
11.1.1- Creche	1.910.604,47	441.806,48	441.806,48	183.071,03	0,00
11.1.2- Pré-escola	63.395,53	63.395,53	63.395,53	24.164,19	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.521.000,00	834.361,89	569.176,50	352.197,93	265.185,39
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	46.808.552,01	9.865.780,57	9.541.588,15	5.582.781,49	324.192,42

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.526.216,67	8.467.209,64	5.023.348,34	59.007,03	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.865.780,57	9.541.588,15	5.582.781,49	324.192,42	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	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	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	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	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	EMPENHADO	LIQUIDADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.562.488,39	8.467.209,64	8.467.209,64	90,95%	90,95%	90,32%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	EMPENHADO	LIQUIDADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	937.498,34	-166.604,73	-166.604,73	-5,24%		-1,78%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	143.070,83	143.070,83	143.070,83	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	143.070,83	143.070,83	143.070,83	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) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	41.809.178,00	20.908.604,16	3.003.585,95	1.729.213,29	17.905.018,21
24.1- Creche	17.832.966,00	5.151.906,47	1.267.206,51	916.860,44	3.884.699,96
24.2- Pré-escola	23.976.212,00	15.756.697,69	1.736.379,44	812.352,85	14.020.318,25
25- ENSINO FUNDAMENTAL	49.521.032,00	19.790.683,19	2.390.900,95	1.219.016,40	17.399.782,24
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	91.330.210,00	40.699.287,35	5.394.486,90	2.948.229,69	35.304.800,45

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))	14.936.075,05
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.448.664,69
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{5,6,7}	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	4.546.276,70
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	4.941.133,66

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}

33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
	EMPENHADO	LIQUIDADO			
	88.776.750,00		4.941.133,66	49,57%	6,04%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	20.252.613,21	13.050.954,95	12.964.316,95	4.546.276,70	2.742.019,56
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	19.345.803,68	12.148.626,60	12.061.988,60	4.541.795,52	2.742.019,56
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	906.809,53	902.328,35	902.328,35	4.481,18	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)	7.662.000,00	1.775.167,89
35.1- Salário-Educação	5.932.000,00	1.681.853,78
35.2- PDDE	1.000,00	135,23
35.3- PNAE	1.710.000,00	90.420,52
35.4 - PNATE	9.000,00	184,43
35.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	2.573,93
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.618.000,00	11.758,06
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	215.000,00	40.118,84
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	10.495.000,00	1.827.044,79

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.112.135,76	3.112.135,76	183.752,40	0,00	2.928.383,36
41.1- Creche	1.481.504,32	1.481.504,32	0,00	0,00	1.481.504,32
41.2- Pré-escola	1.630.631,44	1.630.631,44	183.752,40	0,00	1.446.879,04
42- ENSINO FUNDAMENTAL	12.383.139,31	7.740.264,87	851.641,34	499.389,83	6.888.623,53
43- ENSINO MÉDIO	128.916,90	128.916,90	0,00	0,00	128.916,90
44- ENSINO SUPERIOR	1.812.000,00	1.786.388,95	336.826,34	335.835,92	1.449.562,61
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)	17.436.191,97	12.767.706,48	1.372.220,08	835.225,75	11.395.486,40

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)	155.574.953,98	63.332.774,40	16.308.295,13	9.366.236,93	47.024.479,27
47.1- Despesas Correntes	151.351.372,01	61.509.717,43	15.965.810,49	9.026.611,77	45.543.906,94
47.1.1- Pessoal Ativo	85.222.372,01	11.435.058,60	11.376.051,57	6.687.213,09	59.007,03
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	3.232.200,00	3.147.757,52	572.750,15	469.791,35	2.575.007,37
47.1.4- Outras Despesas Correntes	62.896.800,00	46.926.901,31	4.017.008,77	1.869.607,33	42.909.892,54
47.2- Despesas de Capital	4.223.581,97	1.823.056,97	342.484,64	339.625,16	1.480.572,33
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.223.581,97	1.823.056,97	342.484,64	339.625,16	1.480.572,33

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.050.056,85	2.518.405,63
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.374.983,42	1.681.853,78
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.485.109,84	745.948,56
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.939.930,43	3.454.310,85
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.939.930,43	3.454.310,85

FONTE: SMARAp Informática Ltda. Data da emissão 29/03/2022 e hora de emissão 09:10:00

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

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

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

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

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

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

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

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

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADOR(A)
CRC 30858/00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	266.241.000,00	266.241.000,00	61.488.898,54	23,10
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	159.110.000,00	159.110.000,00	44.564.758,13	28,01
IPTU	141.710.000,00	141.710.000,00	40.589.305,22	28,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.400.000,00	17.400.000,00	3.975.452,91	22,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.065.000,00	60.065.000,00	9.411.873,06	15,67
ITBI	60.000.000,00	60.000.000,00	9.399.783,99	15,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	65.000,00	65.000,00	12.089,07	18,60
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	24.506.000,00	24.506.000,00	5.302.207,87	21,64
ISS	23.000.000,00	23.000.000,00	5.019.617,04	21,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.506.000,00	1.506.000,00	282.590,83	18,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	22.560.000,00	22.560.000,00	2.210.059,48	9,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.786.000,00	85.786.000,00	20.360.628,60	23,73
Cota-Parte FPM	43.000.000,00	43.000.000,00	10.265.800,77	23,87
Cota-Parte ITR	14.000,00	14.000,00	1.278,35	9,13
Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	8.500.000,00	4.360.780,86	51,30
Cota-Parte ICMS	34.000.000,00	34.000.000,00	5.681.097,72	16,71
Cota-Parte IPI-Exportação	272.000,00	272.000,00	51.670,90	19,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	352.027.000,00	352.027.000,00	81.849.527,14	23,25

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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 (IV)	14.799.000,00	14.799.000,00	2.699.618,93	18,24	1.833.783,85	12,39	1.001.442,64	6,77	865.835,08
Despesas Correntes	14.779.000,00	14.779.000,00	2.699.618,93	18,27	1.833.783,85	12,41	1.001.442,64	6,78	865.835,08
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	57.976.000,00	57.976.000,00	42.133.036,36	72,67	10.519.094,22	18,14	9.582.269,87	16,53	31.613.942,14
Despesas Correntes	57.721.000,00	57.721.000,00	42.133.036,36	72,99	10.519.094,22	18,22	9.582.269,87	16,60	31.613.942,14
Despesas de Capital	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.705.000,00	1.705.000,00	312.616,03	18,34	175.019,07	10,27	107.521,09	6,31	137.596,96
Despesas Correntes	1.675.000,00	1.675.000,00	312.616,03	18,66	175.019,07	10,45	107.521,09	6,42	137.596,96
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.799.000,00	4.799.000,00	621.000,57	12,94	602.120,47	12,55	323.117,53	6,73	18.880,10
Despesas Correntes	4.699.000,00	4.699.000,00	621.000,57	13,22	602.120,47	12,81	323.117,53	6,88	18.880,10
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.788.000,00	3.788.000,00	1.102.571,75	29,11	376.475,02	9,94	249.503,33	6,59	726.096,73
Despesas Correntes	3.763.000,00	3.763.000,00	1.102.571,75	29,30	376.475,02	10,00	249.503,33	6,63	726.096,73
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	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 (X)	11.347.000,00	11.347.000,00	1.626.498,31	14,33	1.258.290,40	11,09	723.970,07	6,38	368.207,91
Despesas Correntes	11.327.000,00	11.327.000,00	1.626.498,31	14,36	1.258.290,40	11,11	723.970,07	6,39	368.207,91
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	94.425.000,00	94.425.000,00	48.495.341,95	51,36	14.764.783,03	15,64	11.987.824,53	12,70	33.730.558,92

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		48.495.341,95	14.764.783,03	11.987.824,53
(i) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00	0,00	0,00
(j) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00	0,00	0,00
(k) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00	0,00
(e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		48.495.341,95	14.764.783,03	11.987.824,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				12.277.429,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹		36.217.912,88	2.487.353,96	-289.604,54
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		59,25%	18,04%	14,65%

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (I) = (h - (j ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	12.277.429,07	48.495.341,95	36.217.912,88	7.335.720,81	0,00	0,00	1.976.550,94	3.876.865,99	1.482.303,88	32.593.438,13
Empenhos de 2021	54.072.291,92	88.148.033,93	34.075.742,01	3.502.047,17	0,00	0,00	1.585.628,46	150.176,79	1.766.241,92	31.396.082,19
Empenhos de 2020	42.698.918,06	75.861.242,17	33.162.324,11	1.200.259,60	0,00	0,00	1.100.467,54	9.928,95	89.863,11	19.825.418,48
Empenhos de 2019	37.916.484,46	57.831.766,05	19.915.281,59	1.378.401,89	0,00	0,00	777.717,57	0,00	600.684,32	17.643.250,48
Empenhos de 2018	34.083.859,60	52.327.794,40	18.243.934,80							

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)	Pagas (z)	
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)	24.041.000,00	24.041.000,00	2.233.382,47	9,29
Proveniente da União	10.907.000,00	10.907.000,00	2.233.382,47	20,48
Proveniente dos Estados	13.134.000,00	13.134.000,00	0,00	0,00
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)	252.000,00	252.000,00	69.676,86	27,65
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	24.293.000,00	24.293.000,00	2.303.059,33	9,48

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)	3.307.000,00	3.627.000,00	1.618.119,75	44,61	487.834,83	13,45	264.646,32	7,30	1.130.284,92
Despesas Correntes	3.307.000,00	3.627.000,00	1.618.119,75	44,61	487.834,83	13,45	264.646,32	7,30	1.130.284,92
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.935.000,00	20.959.169,67	8.200.615,92	39,13	1.858.749,99	8,87	1.858.749,99	8,87	6.341.865,93
Despesas Correntes	7.435.000,00	8.459.169,67	8.200.615,92	96,94	1.858.749,99	21,97	1.858.749,99	21,97	6.341.865,93
Despesas de Capital	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	244.000,00	244.000,00	16.996,80	6,97	16.996,80	6,97	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	244.000,00	244.000,00	16.996,80	6,97	16.996,80	6,97	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	123.000,00	123.000,00	113.734,29	92,47	16.589,97	13,49	2.031,00	1,65	97.144,32
Despesas Correntes	123.000,00	123.000,00	113.734,29	92,47	16.589,97	13,49	2.031,00	1,65	97.144,32
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	560.000,00	679.848,67	48.201,96	7,09	48.201,96	7,09	21.379,21	3,14	0,00
Despesas Correntes	560.000,00	560.000,00	48.201,96	8,61	48.201,96	8,61	21.379,21	3,82	0,00
Despesas de Capital	0,00	119.848,67	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)	60.000,00	60.000,00	1.082.168,83	1.803,61	257.786,52	429,64	174.208,65	290,35	824.382,31
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	1.082.168,83	3.607,28	257.786,52	859,28	174.208,65	580,70	824.382,31
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	24.242.000,00	25.706.018,34	11.079.837,55	43,10	2.686.160,07	10,45	2.321.015,17	9,03	8.393.677,48

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)	18.106.000,00	18.426.000,00	4.317.738,68	23,43	2.321.618,68	12,60	1.266.088,96	6,87	1.996.120,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	77.911.000,00	78.935.169,67	50.333.652,28	63,77	12.377.844,21	15,68	11.441.019,86	14,48	37.955.808,07
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.949.000,00	1.949.000,00	329.612,83	16,91	192.015,87	9,85	107.521,09	5,52	137.596,96
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.922.000,00	4.922.000,00	734.734,86	14,93	618.710,44	12,57	325.148,53	6,61	116.024,42
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.348.000,00	4.467.848,67	1.150.773,71	25,76	424.676,98	9,51	270.882,54	6,06	726.096,73
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	11.407.000,00	11.407.000,00	2.708.667,14	23,75	1.516.076,92	13,29	898.178,72	7,87	1.192.590,22
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	118.667.000,00	120.131.018,34	59.575.179,50	49,59	17.450.943,10	14,53	14.308.839,70	11,91	42.124.236,40
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	24.242.000,00	25.706.018,34	9.671.048,18	37,62	2.375.942,13	9,24	2.094.375,10	8,15	7.295.106,05
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	94.425.000,00	94.425.000,00	49.904.131,32	52,85	15.075.000,97	15,97	12.214.464,60	12,94	34.829.130,35

FONTE: SMARapd Informática Ltda. Data da emissão 28/03/2022 e hora de emissão 11:20:00

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

ANDRÉ SSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADOR
CRC 308580/D



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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 2022	
		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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	544.576.240,61	542.234.812,88	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: 30/03/2022 17:56:20



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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
SECRETÁRIA DA FAZENDA

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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
DESPESAS	
Dotação Inicial	595.219.160,00
Dotação Atualizada	611.252.416,71
Despesas Empenhadas	290.565.634,19
Despesas Liquidadas	72.160.130,62
Despesas Pagas	54.639.491,98
Superávit Orçamentário	83.063.140,50

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	290.565.634,19
Despesas Liquidadas	72.160.130,62

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	407.922.876,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	407.622.876,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	407.622.876,88

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	28.531.508,46
Despesas Previdenciárias Empenhadas	35.625.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.835.557,75
Despesas Previdenciárias Pagas	5.835.557,75
Resultado Previdenciário	(7.093.491,54)
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	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	0,00	62.559.383,01	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	64.086.831,89	0,00

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	13.806.884,93	0,00	13.457.053,30	349.831,63
Poder Legislativo	6.510,00	0,00	2.200,00	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	68.474.055,36	11.140.761,74	26.539.466,20	30.793.827,42
Poder Legislativo	6.857.790,65	0,00	423.578,06	6.434.212,59
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	89.145.240,94	11.140.761,74	40.422.297,56	37.582.181,64

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	(4.546.276,70)	<25%>	(205,71)
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00
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	0,00	15%	0,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	205.667,62	14.794.332,38
Despesa de Capital Líquida	23.463.333,31	28.965.221,72

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2022	2032	2042	2057
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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	57.634.677,25	28.728.877,78

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	17.450.943,10	15,00 %	21,10

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: 30/03/2022 17:28:21

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DA FAZENDA

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O