



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

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	702.967.128,82	167.846.095,11	23,88	826.576.817,60	117,58	(123.609.688,78)
RECEITAS CORRENTES	554.627.060,00	643.883.263,09	162.386.263,46	25,22	798.279.581,09	123,98	(154.396.318,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	295.363.000,00	342.988.839,11	57.419.113,98	16,74	357.529.462,67	104,24	(14.540.623,56)
Impostos	266.241.000,00	313.378.128,89	52.491.643,03	16,75	324.891.784,00	103,67	(11.513.655,11)
Taxas	29.122.000,00	29.610.710,22	4.927.470,95	16,64	32.637.678,67	110,22	(3.026.968,45)
CONTRIBUIÇÕES	29.295.000,00	29.295.000,00	6.509.196,35	22,22	33.470.709,27	114,25	(4.175.709,27)
Contribuições Sociais	17.295.000,00	17.295.000,00	4.749.563,80	27,46	20.394.438,97	117,92	(3.099.438,97)
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000.000,00	12.000.000,00	1.759.632,55	14,66	13.076.270,30	108,97	(1.076.270,30)
RECEITA PATRIMONIAL	19.185.000,00	19.546.961,34	47.905.762,85	245,08	118.919.239,70	608,38	(99.372.278,36)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	8.397,59	16,80	53.443,17	106,89	(3.443,17)
Valores Mobiliários	19.135.000,00	19.496.961,34	47.897.365,26	245,67	118.865.796,53	609,66	(99.368.835,19)
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	75.048,60	0,00	(75.048,60)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	75.048,60	0,00	(75.048,60)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	203.469.060,00	240.755.854,25	48.073.583,00	19,97	274.389.266,75	113,97	(33.633.412,50)
Transferências da União e de suas Entidades	119.172.600,00	140.462.592,45	30.070.962,24	21,41	168.485.225,12	119,95	(28.022.632,67)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.721.460,00	43.440.232,28	7.724.163,66	17,78	48.672.916,93	112,05	(5.232.684,65)
Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00	225.000,00	1.500,00	325.600,00	2.170,67	(310.600,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	46.560.000,00	56.838.029,52	10.053.457,10	17,69	56.880.873,77	100,08	(42.844,25)
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	24.650,93	0,00	(24.650,93)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.315.000,00	11.296.608,39	2.478.607,28	21,94	13.895.854,10	123,01	(2.599.245,71)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.447.000,00	10.428.608,39	1.910.385,50	18,32	12.178.954,70	116,78	(1.750.346,31)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	167.000,00	167.000,00	388.440,83	232,60	629.911,78	377,19	(462.911,78)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	212.192,04	0,00	(212.192,04)
Demais Receitas Correntes	701.000,00	701.000,00	179.780,95	25,65	874.795,58	124,79	(173.795,58)
RECEITAS DE CAPITAL	32.542.000,00	59.083.865,73	5.459.831,65	9,24	28.297.236,51	47,89	30.786.629,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	35.365.380,38	3.733.781,08	10,56	14.968.649,06	42,33	20.396.731,32
Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	35.365.380,38	3.733.781,08	10,56	14.968.649,06	42,33	20.396.731,32
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	518.983,06	0,00	518.983,06	0,00	(518.983,06)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	518.983,06	0,00	518.983,06	0,00	(518.983,06)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.542.000,00	23.718.485,35	1.207.067,51	5,09	12.809.604,39	54,01	10.908.880,96
Transferências da União e de suas Entidades	239.000,00	1.377.424,05	238.856,00	17,34	3.211.609,79	233,16	(1.834.185,74)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.803.000,00	20.841.061,30	617.433,68	2,96	8.087.403,15	38,81	12.753.658,15
Transferências de Instituições Privadas	1.500.000,00	1.500.000,00	350.777,83	23,39	1.510.591,45	100,71	(10.591,45)
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	9.397.565,53	19,65	50.563.642,88	105,74	(2.743.642,88)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	634.989.060,00	750.787.128,82	177.243.660,64	23,61	877.140.460,48	116,83	(126.353.331,66)
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	750.787.128,82	177.243.660,64	23,61	877.140.460,48	116,83	(126.353.331,66)
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	750.787.128,82	177.243.660,64	23,61	877.140.460,48	116,83	(126.353.331,66)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105.357.105,76	0,00	0,00	105.357.105,76	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	105.357.105,76	0,00	0,00	105.357.105,76	0,00	0,00



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

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	Até o Bimestre		NO BIMESTRE	Até o Bimestre			
				(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	551.059.706,44	770.990.254,98	108.968.867,67	695.932.806,05	75.057.448,93	132.398.199,50	600.561.962,21	170.428.292,77	595.465.864,32	95.370.843,84
DESPESAS CORRENTES	496.472.870,00	630.776.113,32	84.986.081,05	595.815.185,90	34.960.927,42	111.536.222,98	544.831.371,70	85.944.741,62	541.047.806,65	50.983.814,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.124.820,00	250.635.665,71	52.726.948,82	246.551.314,49	4.084.351,22	57.628.591,87	246.343.851,72	4.291.813,99	245.826.099,01	207.462,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.187.000,00	11.245.429,67	20.148,96	10.910.578,63	334.851,04	2.081.483,86	10.910.185,36	335.244,31	10.910.185,36	393,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.161.050,00	368.895.017,94	32.238.983,27	338.353.292,78	30.541.725,16	51.826.147,25	287.577.334,62	81.317.683,32	284.311.522,28	50.775.958,16
DESPESAS DE CAPITAL	48.278.786,44	139.100.344,62	23.982.786,62	100.117.620,15	38.982.724,47	20.861.976,52	55.730.590,51	83.369.754,11	54.418.057,67	44.387.029,64
INVESTIMENTOS	44.557.240,00	130.100.514,92	24.123.753,77	91.313.303,26	38.787.211,66	19.576.651,10	46.926.273,62	83.174.241,30	45.613.740,78	44.387.029,64
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	8.999.829,70	(140.967,15)	8.804.316,89	195.512,81	1.285.325,42	8.804.316,89	195.512,81	8.804.316,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.308.050,00	1.113.797,04	0,00	0,00	1.113.797,04	0,00	0,00	1.113.797,04	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	44.159.453,56	49.584.079,60	6.437.066,10	48.047.741,27	1.536.338,33	6.728.222,24	48.047.741,27	1.536.338,33	45.939.892,90	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	595.219.160,00	820.574.334,58	115.405.933,77	743.980.547,32	76.593.787,26	139.126.421,74	648.609.703,48	171.964.631,10	641.405.757,22	95.370.843,84
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	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	820.574.334,58	115.405.933,77	743.980.547,32	76.593.787,26	139.126.421,74	648.609.703,48	171.964.631,10	641.405.757,22	95.370.843,84
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	133.159.913,16	(133.159.913,16)	0,00	228.530.757,00	(228.530.757,00)	235.734.703,26	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	595.219.160,00	820.574.334,58	115.405.933,77	877.140.460,48	(56.566.125,90)	139.126.421,74	877.140.460,48	(56.566.125,90)	877.140.460,48	95.370.843,84
RESERVA DO RPPS	39.769.900,00	35.569.900,00	0,00	0,00	35.569.900,00	0,00	0,00	35.569.900,00	0,00	0,00



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

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	9.397.565,53	19,65	50.563.642,88	105,74	(2.743.642,88)
RECEITAS CORRENTES	47.820.000,00	47.820.000,00	9.397.565,53	19,65	50.563.642,88	105,74	(2.743.642,88)
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	6.677.663,48	21,37	31.275.969,12	100,08	(25.969,12)
Contribuições Sociais	31.250.000,00	31.250.000,00	6.677.663,48	21,37	31.275.969,12	100,08	(25.969,12)
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	2.719.902,05	16,41	19.287.673,76	116,40	(2.717.673,76)
Demais Receitas Correntes	16.570.000,00	16.570.000,00	2.719.902,05	16,41	19.287.673,76	116,40	(2.717.673,76)
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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	49.584.079,60	6.437.066,10	48.047.741,27	1.536.338,33	6.728.222,24	48.047.741,27	1.536.338,33	45.939.892,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.381.000,00	48.005.626,04	6.437.066,10	46.519.285,58	1.486.340,46	6.566.408,58	46.519.285,58	1.486.340,46	44.411.437,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.983.000,00	30.436.700,00	6.376.697,05	29.040.146,58	1.396.553,42	6.418.917,31	29.040.146,58	1.396.553,42	26.932.298,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	813.000,00	978.399,48	24.211,88	952.528,03	25.871,45	111.334,10	952.528,03	25.871,45	952.528,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.585.000,00	16.590.526,56	36.157,17	16.526.610,97	63.915,59	36.157,17	16.526.610,97	63.915,59	16.526.610,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.778.453,56	1.578.453,56	0,00	1.528.455,69	49.997,87	161.813,66	1.528.455,69	49.997,87	1.528.455,69	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	1.578.453,56	0,00	1.528.455,69	49.997,87	161.813,66	1.528.455,69	49.997,87	1.528.455,69	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: 25/01/2023 13:59:29

CAIO ARIAS
MATHEUS:2576264
9806

Assinado de forma digital por
CAIO ARIAS
MATHEUS:25762649806
Dados: 2023.01.26 15:27:23
+03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA
VASQUES MARTINS
DINIZ:80080081800

Assinado de forma digital por
MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES
MARTINS DINIZ:80080081800
Dados: 2023.01.26 15:55:13
-03'00'

ANDRESSA RODRIGUES
LERNE
GOUVEIA:39915456832

Assinado de forma digital por
ANDRESSA RODRIGUES LERNE
GOUVEIA:39915456832
Dados: 2023.01.26 15:59:46 -03'00'

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c=a - b)		(d)	(d / total d)	(e)=(a - d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	551.059.706,44	770.990.254,98	108.968.867,67	695.932.806,05	93,54	75.057.448,93	132.398.199,50	600.561.962,21	92,59	170.428.292,77	95.370.843,84
LEGISLATIVA	18.750.000,00	19.050.000,00	4.464.490,08	14.887.403,28	2,00	4.162.596,72	2.665.399,45	12.604.497,53	1,94	6.445.502,47	2.282.905,75
Ação Legislativa	18.750.000,00	19.050.000,00	4.464.490,08	14.887.403,28	2,00	4.162.596,72	2.665.399,45	12.604.497,53	1,94	6.445.502,47	2.282.905,75
ESSENCIAL A JUSTIÇA	5.978.000,00	6.010.484,95	1.072.239,95	5.840.671,71	0,79	169.813,24	1.103.484,76	5.541.786,43	0,85	468.698,52	298.885,28
Representação Judicial e Extrajudicial	5.978.000,00	6.010.484,95	1.072.239,95	5.840.671,71	0,79	169.813,24	1.103.484,76	5.541.786,43	0,85	468.698,52	298.885,28
ADMINISTRAÇÃO	50.276.000,00	64.120.339,74	5.969.499,21	54.758.549,54	7,36	9.361.790,20	11.353.415,99	47.760.746,55	7,36	16.359.593,19	6.997.802,99
Administração Geral	30.324.000,00	41.056.358,75	4.855.546,64	35.288.082,97	4,74	5.768.275,78	7.913.876,43	31.056.661,66	4,79	9.999.697,09	4.231.421,31
Administração Financeira	9.349.000,00	11.742.616,25	1.614.336,95	11.181.185,74	1,50	561.430,51	2.208.438,13	10.716.027,11	1,65	1.026.589,14	465.158,63
Tecnologia da Informação	3.300.000,00	2.284.200,00	9.352,65	1.539.021,83	0,21	745.178,17	219.976,20	1.176.639,29	0,18	1.107.560,71	362.382,54
Formação de Recursos Humanos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	1.600.000,00	4.484.164,74	562.984,49	3.369.242,18	0,45	1.114.922,56	673.906,71	1.850.046,25	0,29	2.634.118,49	1.519.195,93
Demais Subfunções	5.553.000,00	4.553.000,00	(1.072.721,52)	3.381.016,82	0,45	1.171.983,18	337.218,52	2.961.372,24	0,46	1.591.627,76	419.644,58
SEGURANÇA PÚBLICA	25.143.000,00	32.271.147,79	5.093.610,22	31.684.196,01	4,26	586.951,78	6.049.272,23	29.569.104,34	4,56	2.702.043,45	2.115.091,67
Policimento	25.143.000,00	32.271.147,79	5.093.610,22	31.684.196,01	4,26	586.951,78	6.049.272,23	29.569.104,34	4,56	2.702.043,45	2.115.091,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.939.050,00	19.210.364,34	2.466.184,15	16.944.160,70	2,28	2.266.203,64	4.330.693,01	16.378.391,67	2,53	2.831.972,67	565.769,03
Assistência ao Idoso	320.000,00	96.289,10	0,00	7.454,42	0,00	88.834,68	0,00	7.454,42	0,00	88.834,68	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.955.200,00	3.299.907,09	220.383,46	3.026.214,23	0,41	273.692,86	557.675,28	2.984.829,43	0,46	315.077,66	41.384,80
Assistência Comunitária	12.563.850,00	15.623.168,15	2.245.800,69	13.736.022,54	1,85	1.887.145,61	3.739.361,76	13.352.451,85	2,06	2.270.716,30	383.570,69



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c=a - b)		(d)	(d / total d)	(e)=(a - d)	(f)
Demais Subfunções	100.000,00	191.000,00	0,00	174.469,51	0,02	16.530,49	33.655,97	33.655,97	0,01	157.344,03	140.813,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.200.000,00	40.974.422,32	4.179.757,95	38.697.557,95	5,20	2.276.864,37	9.021.949,19	38.697.557,95	5,97	2.276.864,37	0,00
Previdência do Regime Estatutário	36.400.000,00	40.920.000,00	4.179.757,95	38.697.557,95	5,20	2.222.442,05	9.021.949,19	38.697.557,95	5,97	2.222.442,05	0,00
Previdência Complementar	800.000,00	54.422,32	0,00	0,00	0,00	54.422,32	0,00	0,00	0,00	54.422,32	0,00
SAÚDE	112.518.000,00	138.643.202,94	10.657.971,42	126.487.994,65	17,00	12.155.208,29	17.247.814,42	114.341.009,84	17,63	24.302.193,10	12.146.984,81
Atenção Básica	16.271.000,00	19.538.516,00	3.340.614,75	17.517.710,31	2,35	2.020.805,69	3.529.573,51	16.209.400,77	2,50	3.329.115,23	1.308.309,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	75.849.000,00	91.986.255,97	2.477.991,15	83.188.797,34	11,18	8.797.458,63	8.330.732,47	73.068.253,47	11,27	18.918.002,50	10.120.543,87
Suporte Profilático e Terapêutico	1.807.000,00	2.869.100,00	263.584,92	2.320.387,93	0,31	548.712,07	561.456,00	2.199.998,61	0,34	669.101,39	120.389,32
Vigilância Sanitária	4.289.000,00	4.410.117,00	927.252,44	4.116.454,50	0,55	293.662,50	870.918,48	3.954.671,99	0,61	455.445,01	161.782,51
Vigilância Epidemiológica	4.006.000,00	3.777.848,67	610.096,84	3.458.796,69	0,46	319.051,98	781.791,95	3.399.977,33	0,52	377.871,34	58.819,36
Alimentação e Nutrição	24.000,00	28.889,22	0,00	0,00	0,00	28.889,22	0,00	0,00	0,00	28.889,22	0,00
Administração Geral	10.272.000,00	16.032.476,08	3.038.431,32	15.885.847,88	2,14	146.628,20	3.173.342,01	15.508.707,67	2,39	523.768,41	377.140,21
EDUCAÇÃO	133.342.010,00	204.267.562,83	48.919.048,76	183.926.358,94	24,72	20.341.203,89	42.544.676,75	155.950.949,54	24,04	48.316.613,29	27.975.409,40
Ensino Fundamental	60.948.532,00	94.046.588,97	22.557.624,99	79.177.599,37	10,64	14.868.989,60	18.021.468,68	66.317.313,34	10,22	27.729.275,63	12.860.286,03
Ensino Superior	1.812.000,00	1.955.000,00	146.553,70	1.932.942,65	0,26	22.057,35	481.748,17	1.840.357,05	0,28	114.642,95	92.585,60
Educação Infantil	50.059.478,00	77.813.191,90	21.178.368,28	72.770.005,95	9,78	5.043.185,95	18.257.870,97	61.895.867,30	9,54	15.917.324,60	10.874.138,65
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	9.600.896,71	1.732.196,46	9.591.386,43	1,29	9.510,28	2.806.889,77	9.496.415,84	1,46	104.480,87	94.970,59



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c=a - b)		(d)	(d / total d)	(e)=(a - d)	(f)
Administração Geral	2.320.000,00	6.254.764,48	1.339.534,26	6.064.903,77	0,82	189.860,71	1.299.257,98	4.717.772,06	0,73	1.536.992,42	1.347.131,71
Demais Subfunções	11.348.000,00	14.593.120,77	1.964.771,07	14.389.520,77	1,93	203.600,00	1.677.441,18	11.683.223,95	1,80	2.909.896,82	2.706.296,82
CULTURA	2.315.000,00	2.476.759,60	0,00	2.383.114,36	0,32	93.645,24	466.265,38	2.383.114,36	0,37	93.645,24	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	2.300.000,00	2.476.759,60	0,00	2.383.114,36	0,32	93.645,24	466.265,38	2.383.114,36	0,37	93.645,24	0,00
URBANISMO	98.308.000,00	155.372.782,96	15.833.564,82	135.088.287,34	18,16	20.284.495,62	24.358.466,57	101.632.006,71	15,67	53.740.776,25	33.456.280,63
Infra-Estrutura Urbana	45.846.000,00	94.438.629,15	14.285.687,92	75.035.899,89	10,09	19.402.729,26	15.912.849,55	50.511.230,78	7,79	43.927.398,37	24.524.669,11
Serviços Urbanos	52.462.000,00	60.934.153,81	1.547.876,90	60.052.387,45	8,07	881.766,36	8.445.617,02	51.120.775,93	7,88	9.813.377,88	8.931.611,52
HABITAÇÃO	53.000,00	914.340,70	(57,50)	881.118,31	0,12	33.222,39	40.203,26	260.480,00	0,04	653.860,70	620.638,31
Habitação Urbana	53.000,00	914.340,70	(57,50)	881.118,31	0,12	33.222,39	40.203,26	260.480,00	0,04	653.860,70	620.638,31
GESTÃO AMBIENTAL	10.580.000,00	13.046.275,22	2.273.158,11	12.142.243,66	1,63	904.031,56	2.493.981,41	10.925.863,40	1,68	2.120.411,82	1.216.380,26
Preservação e Conservação Ambiental	10.136.000,00	12.152.275,22	2.273.117,61	11.513.198,65	1,55	639.076,57	2.359.362,81	10.766.372,32	1,66	1.385.902,90	746.826,33
Controle Ambiental	304.000,00	754.000,00	0,00	606.769,23	0,08	147.230,77	134.563,60	141.163,58	0,02	612.836,42	465.605,65
Administração Geral	140.000,00	140.000,00	40,50	22.275,78	0,00	117.724,22	55,00	18.327,50	0,00	121.672,50	3.948,28
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.184.000,00	27.070.989,98	5.636.706,71	26.526.267,42	3,57	544.722,56	3.594.184,81	20.430.478,43	3,15	6.640.511,55	6.095.788,99
Turismo	5.184.000,00	27.070.989,98	5.636.706,71	26.526.267,42	3,57	544.722,56	3.594.184,81	20.430.478,43	3,15	6.640.511,55	6.095.788,99
TRANSPORTE	4.000.000,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	0,91	0,00	1.300.000,00	6.193.871,13	0,95	556.128,87	556.128,87
Demais Subfunções	4.000.000,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	0,91	0,00	1.300.000,00	6.193.871,13	0,95	556.128,87	556.128,87



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c=a - b)		(d)	(d / total d)	(e)=(a - d)	(f)
DESPORTO E LAZER	4.799.000,00	5.534.475,20	1.200.493,24	5.393.464,99	0,72	141.010,21	1.073.531,98	4.911.713,18	0,76	622.762,02	481.751,81
Desporto Comunitário	4.799.000,00	5.534.475,20	1.200.493,24	5.393.464,99	0,72	141.010,21	1.073.531,98	4.911.713,18	0,76	622.762,02	481.751,81
ENCARGOS ESPECIAIS	20.366.596,44	34.163.309,37	1.202.200,55	33.541.417,19	4,51	621.892,18	4.754.860,29	32.980.391,15	5,08	1.182.918,22	561.026,04
Serviço da Dívida Interna	9.908.546,44	20.245.259,37	(120.818,19)	19.714.895,52	2,65	530.363,85	3.366.809,28	19.714.502,25	3,04	530.757,12	393,27
Transferências	5.458.050,00	8.418.050,00	1.190.630,38	8.378.680,38	1,13	39.369,62	1.255.662,65	7.818.047,61	1,21	600.002,39	560.632,77
Outros Encargos Especiais	5.000.000,00	5.500.000,00	132.388,36	5.447.841,29	0,73	52.158,71	132.388,36	5.447.841,29	0,84	52.158,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.308.050,00	1.113.797,04	0,00	0,00	0,00	1.113.797,04	0,00	0,00	0,00	1.113.797,04	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	44.159.453,56	49.584.079,60	6.437.066,10	48.047.741,27	6,46	1.536.338,33	6.728.222,24	48.047.741,27	7,41	1.536.338,33	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	595.219.160,00	820.574.334,58	115.405.933,77	743.980.547,32	100,00	76.593.787,26	139.126.421,74	648.609.703,48	100,00	171.964.631,10	95.370.843,84



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c=a - b)		(d)	(d / total d)	(e)=(a - d)	(f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	44.159.453,56	49.584.079,60	6.437.066,10	48.047.741,27	6,46	1.536.338,33	6.728.222,24	48.047.741,27	7,41	1.536.338,33	0,00
LEGISLATIVA	1.550.000,00	1.250.000,00	212.529,60	1.233.089,82	0,17	16.910,18	212.529,60	1.233.089,82	0,19	16.910,18	0,00
Ação Legislativa	1.550.000,00	1.250.000,00	212.529,60	1.233.089,82	0,17	16.910,18	212.529,60	1.233.089,82	0,19	16.910,18	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	588.000,00	570.000,00	123.554,12	563.125,88	0,08	6.874,12	123.554,12	563.125,88	0,09	6.874,12	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	588.000,00	570.000,00	123.554,12	563.125,88	0,08	6.874,12	123.554,12	563.125,88	0,09	6.874,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.970.000,00	18.722.326,56	539.655,36	18.632.324,90	2,50	90.001,66	581.875,62	18.632.324,90	2,87	90.001,66	0,00
Administração Geral	12.045.000,00	17.881.526,56	360.724,35	17.801.199,73	2,39	80.326,83	402.944,61	17.801.199,73	2,74	80.326,83	0,00
Administração Financeira	925.000,00	840.800,00	178.931,01	831.125,17	0,11	9.674,83	178.931,01	831.125,17	0,13	9.674,83	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.405.000,00	2.466.000,00	572.006,99	2.466.000,00	0,33	0,00	572.006,99	2.466.000,00	0,38	0,00	0,00
Policimento	2.405.000,00	2.466.000,00	572.006,99	2.466.000,00	0,33	0,00	572.006,99	2.466.000,00	0,38	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.008.000,00	1.048.000,00	221.074,91	1.029.423,68	0,14	18.576,32	221.074,91	1.029.423,68	0,16	18.576,32	0,00
Assistência Comunitária	1.008.000,00	1.048.000,00	221.074,91	1.029.423,68	0,14	18.576,32	221.074,91	1.029.423,68	0,16	18.576,32	0,00
SAÚDE	6.149.000,00	6.358.900,00	1.440.026,93	6.305.642,00	0,85	53.258,00	1.440.026,93	6.305.642,00	0,97	53.258,00	0,00
Atenção Básica	1.835.000,00	1.670.000,00	370.055,36	1.670.000,00	0,22	0,00	370.055,36	1.670.000,00	0,26	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.062.000,00	1.928.000,00	433.641,59	1.928.000,00	0,26	0,00	433.641,59	1.928.000,00	0,30	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	142.000,00	157.900,00	34.498,05	145.945,09	0,02	11.954,91	34.498,05	145.945,09	0,02	11.954,91	0,00
Vigilância Sanitária	633.000,00	608.000,00	131.013,91	601.882,26	0,08	6.117,74	131.013,91	601.882,26	0,09	6.117,74	0,00
Vigilância Epidemiológica	342.000,00	239.000,00	52.949,86	239.000,00	0,03	0,00	52.949,86	239.000,00	0,04	0,00	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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c=a - b)		(d)	(d / total d)	(e)=(a - d)	(f)
Administração Geral	1.135.000,00	1.756.000,00	417.868,16	1.720.814,65	0,23	35.185,35	417.868,16	1.720.814,65	0,27	35.185,35	0,00
EDUCAÇÃO	13.599.000,00	13.191.000,00	2.575.831,80	11.957.393,45	1,61	1.233.606,55	2.575.831,80	11.957.393,45	1,84	1.233.606,55	0,00
Ensino Fundamental	7.509.000,00	7.359.000,00	1.488.967,68	6.679.552,98	0,90	679.447,02	1.488.967,68	6.679.552,98	1,03	679.447,02	0,00
Educação Infantil	6.010.000,00	5.666.000,00	1.061.745,21	5.118.658,91	0,69	547.341,09	1.061.745,21	5.118.658,91	0,79	547.341,09	0,00
Administração Geral	80.000,00	166.000,00	25.118,91	159.181,56	0,02	6.818,44	25.118,91	159.181,56	0,02	6.818,44	0,00
URBANISMO	1.687.000,00	1.725.000,00	356.960,83	1.699.278,23	0,23	25.721,77	356.960,83	1.699.278,23	0,26	25.721,77	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.078.000,00	1.155.000,00	237.674,90	1.136.565,31	0,15	18.434,69	237.674,90	1.136.565,31	0,18	18.434,69	0,00
Serviços Urbanos	609.000,00	570.000,00	119.285,93	562.712,92	0,08	7.287,08	119.285,93	562.712,92	0,09	7.287,08	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.000.000,00	1.115.000,00	249.295,94	1.108.166,02	0,15	6.833,98	249.295,94	1.108.166,02	0,17	6.833,98	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	1.115.000,00	249.295,94	1.108.166,02	0,15	6.833,98	249.295,94	1.108.166,02	0,17	6.833,98	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	277.000,00	234.000,00	45.138,45	228.904,95	0,03	5.095,05	45.138,45	228.904,95	0,04	5.095,05	0,00
Turismo	277.000,00	234.000,00	45.138,45	228.904,95	0,03	5.095,05	45.138,45	228.904,95	0,04	5.095,05	0,00
DESPORTO E LAZER	335.000,00	347.000,00	76.779,29	343.408,62	0,05	3.591,38	76.779,29	343.408,62	0,05	3.591,38	0,00
Desporto Comunitário	335.000,00	347.000,00	76.779,29	343.408,62	0,05	3.591,38	76.779,29	343.408,62	0,05	3.591,38	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.591.453,56	2.556.853,04	24.211,88	2.480.983,72	0,33	75.869,32	273.147,76	2.480.983,72	0,38	75.869,32	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.591.453,56	2.556.853,04	24.211,88	2.480.983,72	0,33	75.869,32	273.147,76	2.480.983,72	0,38	75.869,32	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

25/01/2023 14:26:09

CAIO ARIAS
MATHEUS:25762649806
Assinado de forma digital por CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806
Dados: 2023.01.26 15:27:45 -03'00'MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES
MARTINS DINIZ:80080081800
Assinado de forma digital por MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800
Dados: 2023.01.26 15:55:29 -03'00'ANDRESSA RODRIGUES LERNE
GOUVEIA:39915456832
Assinado de forma digital por ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832
Dados: 2023.01.26 16:00:24 -03'00'

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

PREFEITO DO MUNICÍPIO

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	69.580.192,73	78.049.969,75	88.204.304,65	49.987.312,28	64.425.156,77	57.335.607,84	57.693.347,48	74.254.921,39	56.518.987,05	57.579.766,64	100.671.091,47	65.325.332,10	819.625.990,15	661.040.463,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.099.239,72	44.869.784,55	51.919.564,83	22.031.464,52	23.503.759,46	27.022.557,32	24.200.636,59	29.723.668,95	27.379.949,36	25.359.723,39	28.397.178,67	29.021.935,31	357.529.462,67	342.988.839,11
IPTU	12.773.799,69	31.790.958,44	35.090.589,11	9.307.164,85	10.236.260,42	12.806.750,28	12.313.491,81	14.666.598,20	15.943.977,77	10.959.561,75	13.804.339,47	10.431.864,29	190.125.356,08	187.384.112,04
ISS	2.706.348,03	2.595.859,84	2.638.192,99	2.884.662,36	2.780.231,30	3.371.412,99	3.211.757,15	3.555.886,64	3.233.300,18	3.250.226,17	3.399.089,33	3.576.136,50	37.203.103,48	33.338.548,64
ITBI	4.567.196,97	4.844.676,09	5.481.798,40	5.433.679,79	6.031.263,82	5.759.400,99	3.912.402,17	6.316.431,16	3.922.659,32	6.727.171,37	4.790.100,36	8.861.435,09	66.648.215,53	63.253.933,87
IRRF	1.743.745,57	466.313,91	3.984.310,45	2.364.067,85	2.326.734,35	2.946.653,97	2.416.029,12	2.555.055,60	2.214.260,99	2.269.259,11	3.878.918,21	3.749.759,78	30.915.108,91	29.401.534,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.308.149,46	5.171.976,27	4.724.673,88	2.041.889,67	2.129.269,57	2.138.339,09	2.346.956,34	2.629.697,35	2.065.751,10	2.153.504,99	2.524.731,30	2.402.739,65	32.637.678,67	29.610.710,22
Contribuições	1.153.304,08	3.542.597,74	2.767.759,63	3.026.023,04	3.258.629,39	2.834.990,61	2.610.715,31	1.685.737,00	2.255.219,55	3.826.536,57	2.809.245,40	3.699.950,95	33.470.709,27	29.295.000,00
Receita Patrimonial	18.331.930,59	6.399.855,32	6.119.192,71	1.772.369,00	10.643.036,55	2.729.657,32	2.323.797,98	17.224.796,97	2.719.082,28	2.749.758,13	45.306.049,88	2.599.712,97	118.919.239,70	19.546.961,34
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.330.782,12	6.398.720,40	6.117.112,47	1.760.587,18	10.634.336,62	2.725.599,92	2.315.660,99	17.220.595,55	2.716.946,37	2.748.089,65	45.303.025,29	2.594.339,97	118.865.796,53	19.496.961,34
Outras Receitas Patrimoniais	1.148,47	1.134,92	2.080,24	11.781,82	8.699,93	4.057,40	8.136,99	4.201,42	2.135,91	1.668,48	3.024,59	5.373,00	53.443,17	50.000,00
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	75.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.048,60	0,00
Transferências Correntes	24.526.266,52	22.195.986,12	26.547.014,92	22.520.674,40	25.867.405,25	23.128.611,07	27.162.821,13	24.300.330,11	23.382.796,94	24.420.026,24	23.093.982,26	28.589.760,85	295.735.675,81	257.913.054,25
Cota-Parte do FPM	4.284.708,71	5.981.092,06	3.625.980,68	4.298.071,07	4.781.175,16	4.473.701,75	6.021.321,09	4.374.815,58	4.029.141,66	3.833.591,99	4.818.127,29	7.486.403,67	58.008.130,71	54.910.319,78
Cota-Parte do ICMS	3.385.196,00	2.295.901,72	4.501.871,16	3.321.912,71	4.125.715,64	3.041.286,54	4.177.178,21	3.513.453,13	3.112.015,38	3.318.086,95	3.505.669,43	3.456.791,34	41.755.078,21	36.594.525,95
Cota-Parte do IPVA	3.017.387,07	1.343.393,79	1.241.454,80	1.184.500,33	906.514,68	710.160,01	466.312,49	584.812,16	499.713,75	413.431,05	550.299,12	523.915,05	11.441.894,30	9.870.014,55
Cota-Parte do ITR	1.067,51	210,84	212,18	417,59	237,81	299,72	282,82	1.468,15	2.277,52	8.554,41	2.315,01	1.176,50	18.520,06	14.299,81
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	30.246,71	21.424,19	25.887,16	23.537,68	16.191,93	18.569,83	20.335,98	14.176,51	21.441,85	23.005,71	15.999,43	20.667,79	251.484,77	292.518,08
Transferências do FUNDEB	5.713.543,35	3.606.439,93	5.819.972,87	4.388.429,87	5.446.891,72	4.024.075,41	4.359.359,79	5.150.749,99	3.894.676,28	4.423.277,46	4.531.048,10	5.522.409,00	56.880.873,77	56.838.029,52
Outras Transferências Correntes	8.094.117,17	8.947.523,59	11.331.636,07	9.303.805,15	10.590.678,31	10.860.517,81	12.118.030,75	10.660.854,59	11.823.530,50	12.400.078,67	9.670.523,88	11.578.397,50	127.379.693,99	99.393.346,56
Outras Receitas Correntes	1.469.451,82	1.041.746,02	850.772,56	561.732,72	1.152.326,12	1.619.791,52	1.395.376,47	1.320.388,36	781.938,92	1.223.722,31	1.064.635,26	1.413.972,02	13.895.854,10	11.296.608,39
DEDUÇÕES (II)	20.352.776,61	8.203.048,74	7.561.185,37	3.643.527,45	12.624.123,32	3.395.849,00	3.299.119,79	18.193.204,33	3.260.166,63	3.133.335,06	46.865.238,86	4.788.971,29	135.320.546,45	50.112.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.146.024,08	1.276.826,21	1.377.679,56	1.595.918,83	1.871.952,50	1.688.759,46	1.671.778,35	1.685.299,22	1.747.173,40	1.554.983,93	1.912.996,12	2.834.596,53	20.363.988,19	17.255.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	52.910,67	52.910,67	58.286,06	58.286,06	58.286,06	58.286,06	58.286,06	120.510,34	59.017,68	59.017,68	57.164,08	122.616,87	815.578,29	700.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	16.987.293,02	5.168.542,11	4.235.613,24	0,00	8.727.917,74	0,00	0,00	14.558.528,36	0,00	0,00	43.116.676,44	0,00	92.794.570,91	15.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.166.548,84	1.704.769,75	1.889.606,51	1.989.322,56	1.965.967,02	1.648.803,48	1.569.055,38	1.828.866,41	1.453.975,55	1.519.333,45	1.778.402,22	1.831.757,89	21.346.409,06	17.157.200,00



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

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	49.227.416,12	69.846.921,01	80.643.119,28	46.343.784,83	51.801.033,45	53.939.758,84	54.394.227,69	56.061.717,06	53.258.820,42	54.446.431,58	53.805.852,61	60.536.360,81	684.305.443,70	610.928.263,09
(-) 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	1.350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	49.227.416,12	69.846.921,01	80.643.119,28	46.343.784,83	51.801.033,45	52.589.758,84	54.294.227,69	56.061.717,06	53.258.820,42	54.446.431,58	53.805.852,61	60.536.360,81	682.855.443,70	610.928.263,09
(-) 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)	49.227.416,12	69.846.921,01	80.643.119,28	46.343.784,83	51.801.033,45	52.589.758,84	54.294.227,69	56.061.717,06	53.258.820,42	54.446.431,58	53.805.852,61	60.536.360,81	682.855.443,70	610.928.263,09

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 23/01/2023 18:21:18

CAIO ARIAS
MATHEUS:25762649
806

Assinado de forma digital por
CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806
Dados: 2023.01.26 15:28:00 -03'00'

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA
VASQUES MARTINS
DINIZ:80080081800

Assinado de forma digital por
MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES
MARTINS DINIZ:80080081800
Dados: 2023.01.26 15:55:51 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DA FAZENDA

ANDRESSA RODRIGUES
LERNE
GOUVEIA:39915456832

Assinado de forma digital por
ANDRESSA RODRIGUES LERNE
GOUVEIA:39915456832
Dados: 2023.01.26 16:00:42 -03'00'

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
BERTPREV
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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	77.897.000,00	161.681.114,19
Receita de Contribuições dos Segurados	17.255.000,00	20.363.988,19
Ativo	16.360.000,00	16.756.152,80
Inativo	850.000,00	3.208.598,97
Pensionista	45.000,00	399.236,42
Receita de Contribuições Patronais	27.742.000,00	27.438.687,90
Ativo	27.742.000,00	27.438.687,90
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.000.000,00	92.794.570,91
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.000.000,00	92.794.570,91
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	17.900.000,00	21.083.867,19
Compensação Financeira Entre os Regimes	700.000,00	815.578,29
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	16.570.000,00	19.287.673,76
Demais Receitas Correntes	630.000,00	980.615,14
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)	61.327.000,00	142.393.440,43

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	37.800.000,00	37.591.835,46	37.591.835,46	37.591.835,46	0,00
Aposentadorias	33.000.000,00	32.919.352,20	32.919.352,20	32.919.352,20	0,00
Pensões por Morte	4.800.000,00	4.672.483,26	4.672.483,26	4.672.483,26	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.120.000,00	1.105.722,49	1.105.722,49	1.105.722,49	0,00
Compensação Financeira Entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.120.000,00	1.105.722,49	1.105.722,49	1.105.722,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	40.920.000,00	38.697.557,95	38.697.557,95	38.697.557,95	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	22.298.950,00	103.695.882,48	103.695.882,48	103.695.882,48	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	19.287.673,76
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
BERTPREV
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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRAL NOVENBRO - DEZEMBRO

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		3.002.342,19
Investimentos e Aplicações		698.124.724,95
Outros Bens e Direitos		0,00

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



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
BERTPREV
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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	2.908.000,00	2.880.557,81
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	2.908.000,00	2.880.557,81

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)	4.112.050,00	3.698.155,32	3.698.155,32	3.698.155,32	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.110.000,00	2.068.726,81	2.068.726,81	2.068.726,81	0,00
Demais Despesas Correntes	2.002.050,00	1.629.428,51	1.629.428,51	1.629.428,51	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.112.050,00	3.698.155,32	3.698.155,32	3.698.155,32	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	1.204.050,00	(817.597,51)	(817.597,51)	(817.597,51)	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 TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CER95412 FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: BERTPREV

Emissão: 24/01/2023 15:35:13

CAIO ARIAS
MATHEUS:25762649806

Assinado de forma digital por CAIO
ARIAS MATHEUS:25762649806
Dados: 2023.01.26 15:28:25 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES
MARTINS DINIZ:80080081800

Assinado de forma digital por MIRIAN
CAJAZEIRA VASQUES MARTINS
DINIZ:80080081800
Dados: 2023.01.26 15:56:17 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES LERNE
GOUVEIA:39915456832

Assinado de forma digital por ANDRESSA
RODRIGUES LERNE
GOUVEIA:39915456832
Dados: 2023.01.26 16:01:01 -03'00'

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 CORRENTES (I)	643.883.263,09	798.279.581,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	342.988.839,11	357.529.462,67
IPTU	187.384.112,04	190.125.356,08
ISS	33.338.548,64	37.203.103,48
ITBI	63.253.933,87	66.648.215,53
IRRF	29.401.534,34	30.915.108,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.610.710,22	32.637.678,67
Contribuições	29.295.000,00	33.470.709,27
Receita Patrimonial	19.546.961,34	118.919.239,70
Aplicações Financeiras (II)	19.496.961,34	118.865.796,53
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	53.443,17
Transferências Correntes	240.755.854,25	274.389.266,75
Cota-Parte do FPM	46.310.319,78	47.388.330,38
Cota-Parte do ICMS	29.794.525,95	33.404.062,77
Cota-Parte do IPVA	8.170.014,55	9.120.441,77
Cota-Parte do ITR	11.499,81	14.816,16
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	238.118,08	201.047,91
Transferências do FUNDEB	56.838.029,52	56.880.873,77
Outras Transferências Correntes	99.393.346,56	127.379.693,99
Demais Receitas Correntes	11.296.608,39	13.970.902,70
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	42,59
Receitas Correntes Restantes	11.296.608,39	13.970.860,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	624.386.301,75	679.413.741,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	59.083.865,73	28.297.236,51
Operações de Crédito (VI)	35.365.380,38	14.968.649,06
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	518.983,06
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	518.983,06
Transferências de Capital	23.718.485,35	12.809.604,39
Convênios	21.817.874,35	9.004.330,29
Outras Transferências de Capital	1.900.611,00	3.805.274,10
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)	23.718.485,35	13.328.587,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	648.104.787,10	692.742.329,42



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

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III) 12
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)	630.776.113,32	595.815.185,90	544.831.371,70	541.047.806,65	5.362.616,79	28.213.206,65	28.132.823,91
Pessoal e Encargos Sociais	250.635.665,71	246.551.314,49	246.343.851,72	245.826.099,01	322.153,34	3.934,31	3.934,31
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.245.429,67	10.910.578,63	10.910.185,36	10.910.185,36	0,00	622.570,73	622.570,73
Outras Despesas Correntes	368.895.017,94	338.353.292,78	287.577.334,62	284.311.522,28	5.040.463,45	27.586.701,61	27.506.318,87
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	368.895.017,94	338.353.292,78	287.577.334,62	284.311.522,28	5.040.463,45	27.586.701,61	27.506.318,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	619.530.683,65	584.904.607,27	533.921.186,34	530.137.621,29	5.362.616,79	27.590.635,92	27.510.253,18
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	139.100.344,62	100.117.620,15	55.730.590,51	54.418.057,67	3.614.347,94	18.800.439,55	18.627.214,84
Investimentos	130.100.514,92	91.313.303,26	46.926.273,62	45.613.740,78	3.614.347,94	18.623.300,12	18.450.075,41
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)	8.999.829,70	8.804.316,89	8.804.316,89	8.804.316,89	0,00	177.139,43	177.139,43
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	130.100.514,92	91.313.303,26	46.926.273,62	45.613.740,78	3.614.347,94	18.623.300,12	18.450.075,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.113.797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	750.744.995,61	676.217.910,53	580.847.459,96	575.751.362,07	8.976.964,73	46.213.936,04	45.960.328,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		62.053.674,03					
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)				26.071.225,62			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				11.532.756,09			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				76.592.143,56			
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		89.963.629,53	
DEDUÇÕES (XXIX)				193.690.897,00		246.906.518,55	
Disponibilidade de Caixa				193.690.897,00		246.906.518,55	
Disponibilidade de Caixa Bruta				202.899.909,35		259.143.120,89	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				9.209.012,35		5.551.672,34	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				0,00		6.684.930,00	
Demais Haveres Financeiros				0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				(99.426.123,84)		(156.942.889,02)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				57.516.765,18			



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

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III) 12
R\$ CENTAVOS

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.657.340,01
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	53.859.425,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	68.397.894,70

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.357.105,76
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	105.357.105,76
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	35.569.900,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: UG CONSOLIDADORA Emissão: 27/01/2023 13:12:52

CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 Assinado de forma digital por CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 Dados: 2023.01.27 16:27:18 -03'00'	MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 Assinado de forma digital por MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 Dados: 2023.01.27 16:31:08 -03'00'	ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 Assinado de forma digital por ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 Dados: 2023.01.27 16:33:07 -03'00'
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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pago	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	31 DE DEZ DE 2021				Em Exercícios Anteriores	31 DE DEZ DE 2021						
	(a)	(b)				(c)	(d)					(e)=(a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.510,00	9.201.642,49	8.976.964,73	29.220,76	201.967,00	4.956.423,51	70.375.422,50	47.013.646,20	46.760.038,75	24.447.823,85	4.123.983,41	4.325.950,41	
PODER EXECUTIVO	0,00	9.201.642,49	8.974.764,73	24.910,76	201.967,00	4.712.715,95	63.761.339,41	42.818.319,22	42.564.711,77	24.403.784,23	1.505.559,36	1.707.526,36	
PODER LEGISLATIVO	6.510,00	0,00	2.200,00	4.310,00	0,00	243.707,56	6.614.083,09	4.195.326,98	4.195.326,98	44.039,62	2.618.424,05	2.618.424,05	
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	1.405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	6.510,00	13.806.884,93	13.580.801,85	30.626,08	201.967,00	4.956.423,51	70.375.422,50	47.013.646,20	46.760.038,75	24.447.823,85	4.123.983,41	4.325.950,41	

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade ResponsávelMUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data da emissão 25/01/2023 e hora da emissão 14:27:57

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pago	Cancelados	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados	Pago	Cancelados	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	1.405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	4.605.242,44	4.603.837,12	1.405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade ResponsávelMUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data da emissão 25/01/2023 e hora da emissão 14:27:57

CAIO ARIAS
MATHEUS:25762649806
Assinado de forma digital por
CAIO ARIAS
MATHEUS:25762649806
Dados: 2023.01.26 15:28:44 -03'00'

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES
MARTINS DINIZ:80080081800
Assinado de forma digital por MIRIAN
CAJAZEIRA VASQUES MARTINS
DINIZ:80080081800
Dados: 2023.01.26 15:56:33 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETÁRIA DA FAZENDA

ANDRESSA RODRIGUES LERNE
GOUVEIA:39915456832
Assinado de forma digital por ANDRESSA
RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832
Dados: 2023.01.26 16:01:20 -03'00'

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O



MUNICÍPIO DE BERTÃO
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 NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	313.378.128,89	325.654.947,82	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	187.384.112,04	190.273.174,24	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	63.253.933,87	67.031.775,47	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	33.338.548,64	37.434.889,20	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	29.401.534,34	30.915.108,91	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	101.681.678,17	111.786.753,24	
2.1- Cota-Parte FPM	54.910.319,78	58.008.130,71	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.395.904,34	53.493.715,27	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.514.415,44	4.514.415,44	
2.2- Cota-Parte ICMS	36.594.525,95	41.755.078,21	
2.3- Cota-Parte IPT-Exportação	292.518,08	251.484,77	
2.4- Cota-Parte ITR	14.299,81	18.520,06	
2.5- Cota-Parte IPVA	9.870.014,55	11.441.894,30	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	311.645,19	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	415.059.807,06	437.441.701,06	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	17.157.200,00	21.346.409,06	
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))	84.331.499,22	87.968.286,74	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	57.296.915,83	57.353.301,59	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.296.915,83	57.353.301,59	
6.1.1- Principal	56.838.029,52	56.880.873,77	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	458.886,31	472.427,82	
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	39.680.829,52	35.534.464,71	
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)		57.496.372,42	

DESPESAS COM RECURSOS DO 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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	51.904.907,78	50.962.750,53	50.958.184,06	50.368.387,04	4.566,47
10.1- Educação Infantil	30.874.536,67	30.226.361,70	30.226.361,70	29.872.707,26	0,00
10.1.1- Creche	26.851.071,19	26.202.896,22	26.202.896,22	25.885.240,40	0,00
10.1.2- Pré-escola	4.023.465,48	4.023.465,48	4.023.465,48	3.987.466,86	0,00
10.2- Ensino Fundamental	21.030.371,11	20.736.388,83	20.731.822,36	20.495.679,78	4.566,47
11- OUTRAS DESPESAS	5.540.942,71	5.540.942,71	5.540.942,71	5.539.349,53	0,00
11.1- Educação Infantil	2.961.886,17	2.961.886,17	2.961.886,17	2.961.886,17	0,00
11.1.1- Creche	2.680.703,76	2.680.703,76	2.680.703,76	2.680.703,76	0,00
11.1.2- Pré-escola	281.182,41	281.182,41	281.182,41	281.182,41	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.579.056,54	2.579.056,54	2.579.056,54	2.577.463,36	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	57.445.850,49	56.503.693,24	56.499.126,77	55.907.736,57	4.566,47

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	50.962.750,53	50.958.184,06	50.368.387,04	4.566,47	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	56.503.693,24	56.499.126,77	55.907.736,57	4.566,47	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ⁷	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	40.147.311,11	50.958.184,06	50.958.184,06	88,86%	88,85%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.735.330,16	854.174,82	854.174,82	1,48%	1,49%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE RE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	5.140.613,40	143.070,83	147.552,01	143.070,83	1.382,65	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.140.613,40	143.070,83	147.552,01	143.070,83	1.382,65	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	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	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	58.004.865,77	52.275.246,48	42.329.125,24	41.581.759,56	9.946.121,24
24.1- Creche	26.579.661,38	22.868.249,58	15.760.157,07	15.147.888,56	7.108.092,51
24.2- Pré-escola	31.425.204,39	29.406.996,90	26.568.968,17	26.433.871,00	2.838.028,73
25- ENSINO FUNDAMENTAL	74.630.699,75	60.453.164,59	48.243.066,03	47.445.409,61	12.210.098,56
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	132.635.565,52	112.728.411,07	90.572.191,27	89.027.169,17	22.156.219,80

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))	169.375.175,14
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	35.534.464,71
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺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))	6.577.961,25
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	127.262.749,18

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁵		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO	% APLICADO (y)
		(x)		(w)	EMPENHADO LIQUIDADO
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		109.360.425,27		127.262.749,18	29,06% 23,99%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	20.252.613,21	13.575.503,52	13.657.151,96	6.577.961,25	17.500,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	19.345.803,68	12.673.175,17	12.754.823,61	6.573.480,07	17.500,00
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 (VAAF + VAAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		9.132.346,01			
35.1- Salário-Educação		7.302.346,01			
35.2- PDDE		1.000,00			
35.3- PNAE		1.710.000,00			
35.4 - PNATE		9.000,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE		110.000,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.315.998,49			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		216.000,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		14.664.344,50			

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.905.292,90	5.905.292,90	4.024.783,33	3.933.357,27	1.880.509,57
41.1- Creche	3.481.206,81	3.481.206,81	2.005.115,00	1.960.442,75	1.476.091,81
41.2- Pré-escola	2.424.086,09	2.424.086,09	2.019.668,33	1.972.914,52	404.417,76
42- ENSINO FUNDAMENTAL	19.434.202,79	18.581.826,74	14.740.298,78	14.168.272,65	3.841.527,96
43- ENSINO MÉDIO	82.651,13	82.651,13	82.651,13	35.160,59	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	1.955.000,00	1.932.942,65	1.840.357,05	1.840.357,05	92.585,60
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)	27.377.146,82	26.502.713,42	20.688.090,29	19.977.147,56	5.814.623,13

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	217.458.562,83	195.883.752,39	167.908.342,96	165.060.987,96	27.975.409,43
47.1- Despesas Correntes	183.128.964,69	175.478.937,04	158.171.947,40	155.906.633,93	17.306.989,64
47.1.1- Pessoal Ativo	92.648.864,90	87.893.326,19	87.888.759,72	86.923.524,19	4.566,47
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	3.666.799,54	3.651.874,34	3.607.773,52	3.607.773,52	44.100,82
47.1.4- Outras Despesas Correntes	86.813.300,25	83.933.736,51	66.675.414,16	65.375.336,22	17.258.322,35
47.2- Despesas de Capital	34.329.598,14	20.404.815,35	9.736.395,56	9.154.354,03	10.668.419,79
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	34.329.598,14	20.404.815,35	9.736.395,56	9.154.354,03	10.668.419,79

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)	57.353.301,59	8.342.024,28
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	56.810.064,92	6.685.924,39
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.593.293,52	4.174.505,52
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	0,00
	1.593.293,52	4.174.505,52

FONTE: SMArapd Informática Ltda., Data da emissão 25/01/2023 e hora de emissão 16:39:00
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, § 3º, Lei 14.113/2020. "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre
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 as subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

CAIO ARIAS MATEUS-25762649806

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

ANDRESSA RODRIGUES
LERNE
GOUVEIA-39915456832

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O