



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	453.289.881,29	453.289.881,29	60.592.121,64	13,37	337.378.783,54	74,43	115.911.097,75
RECEITAS CORRENTES	410.968.080,29	410.968.080,29	59.328.610,90	14,44	328.378.420,58	79,90	82.589.659,71
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	196.979.997,00	196.979.997,00	23.755.491,30	12,06	150.232.404,84	76,27	46.747.592,16
Impostos	186.597.488,00	186.597.488,00	22.333.349,45	11,97	141.254.715,22	75,70	45.342.772,78
Taxas	10.382.508,00	10.382.508,00	1.422.141,85	13,70	8.977.689,62	86,47	1.404.819,38
Contribuições	21.269.711,00	21.269.711,00	3.200.368,42	15,05	15.435.625,39	72,57	5.834.085,61
Contribuições Sociais	12.526.688,00	12.526.688,00	1.862.221,04	14,87	9.548.087,84	76,22	2.978.000,16
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	8.743.023,00	8.743.023,00	1.338.147,38	15,31	5.887.537,55	67,34	2.855.485,45
Receita Patrimonial	37.838.434,00	37.838.434,00	396.423,32	1,05	6.868.196,53	18,15	30.970.237,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	88.000,00	88.000,00	8.738,05	9,93	38.380,41	43,61	49.619,59
Receitas de Valores Mobiliários	37.750.434,00	37.750.434,00	329.492,34	0,87	6.650.496,68	17,62	31.099.937,32
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	58.192,93	0,00	179.319,44	0,00	(179.319,44)
Transferências Correntes	150.876.152,29	150.876.152,29	31.088.896,94	20,61	148.973.819,69	98,74	1.902.332,60
Transferências da União e de suas Entidades	89.229.629,29	89.229.629,29	20.304.208,41	22,76	93.773.524,38	105,09	(4.543.895,09)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	26.794.473,00	26.794.473,00	4.835.290,13	18,05	25.094.388,38	93,66	1.700.084,62
Transferências de Instituições Privadas	252.050,00	252.050,00	0,00	0,00	20.613,29	8,18	231.436,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.600.000,00	34.600.000,00	5.949.398,40	17,19	30.085.293,64	86,95	4.514.706,36
Outras Receitas Correntes	4.003.786,00	4.003.786,00	887.430,92	22,16	6.868.374,13	171,55	(2.864.588,13)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.332.025,00	3.332.025,00	902.249,89	27,08	3.698.515,33	111,00	(366.490,33)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	251.386,00	251.386,00	(30.279,43)	(12,04)	331.130,65	131,72	(79.744,65)
Demais Receitas Correntes	420.375,00	420.375,00	15.460,46	3,68	2.838.728,15	675,28	(2.418.353,15)
RECEITA DE CAPITAL	42.321.801,00	42.321.801,00	1.263.510,74	2,99	9.000.362,96	21,27	33.321.438,04
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	688.807,94	6,89	1.725.494,35	17,25	8.274.505,65
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	10.000.000,00	688.807,94	6,89	1.725.494,35	17,25	8.274.505,65
Transferências de Capital	32.321.801,00	32.321.801,00	574.702,80	1,78	7.274.868,61	22,51	25.046.932,39
Transferências da União e de suas Entidades	13.045.801,00	13.045.801,00	466.806,16	3,58	2.989.718,76	22,92	10.056.082,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	19.276.000,00	19.276.000,00	107.896,64	0,56	4.285.149,85	22,23	14.990.850,15
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	39.820.000,00	39.820.000,00	5.563.360,75	13,97	26.080.635,43	65,50	13.739.364,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	493.109.881,29	493.109.881,29	66.155.482,39	13,42	363.459.418,97	73,71	129.650.462,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	493.109.881,29	493.109.881,29	66.155.482,39	13,42	363.459.418,97	73,71	129.650.462,32
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	493.109.881,29	493.109.881,29	66.155.482,39	13,42	363.459.418,97	73,71	129.650.462,32
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	14.280.744,57	-	-	14.280.744,57	-	-
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	-	14.280.744,57	-	-	14.280.744,57	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-



Telefones úteis

PABX Prefeitura | 3319-8000
Ouvidoria | 3319-8123

O CÓDIGO DDD EM BERTIOGA É 13
PABX Paço Municipal – 3319-8000
Call Center – 0800 774 8000

Secretaria de Governo – 3319-8014
– Diretoria de Comunicação – 3319-8009
– Ouvidoria Municipal – 3319-8123

Secretaria de Administração e Finanças – 3319-8004
– Atendimento ao Contribuinte – 3319-8032
– Diretoria de Abastecimento – 3319-8017

Secretaria de Assuntos Jurídicos – 3317-4000
Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda – 3319-8290

– Espaço Cidadão-Centro – 3319-9700
– Espaço Cidadão-Boracéia – 3312-5590
– Albergue Municipal – 3317-2617
– CREAS – 3319-9100 / 3317-4867 / 0800-7706187
– CRAS Vicente de Carvalho – 3316-1272
– CRAS Vila do Bem – 3311-6332
– PAS Boracéia – Posto de Atendimento Social – 3312-1929
– Centro de Convivência do Idoso Zeferino Orlandini – 3317-6639
– Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) – 3319-9700
– Vila do Bem: 3500-8653

Secretaria de Educação – 3319-8200
– Centro de Educação Especializado (CEE) – 3312-6277
– EM Dr. Dino Bueno – 3317-1620
– EM Giustredo Santini – 3317-7015
– EM Gov. Máio Covas Júnior – 3316-6920
– EM Jardim Vista Linda – 3311-6070
– EM José Carlos Buzinaro – 3312-6356
– EM José de Oliveira Santos – 3317-1129
– EM José Emílio de Moraes Filho – 3313-1213
– EM Hilda Strenger Ribeiro – 3311-9601
– EM Profª Cristina dos Santos – 3317-7348
– EM Profª Miriam de Assis – 3316-7222
– EM Profª Maria Lúcia Soares Monteiro (Fazendinha) – 3311-7016
– EM Profª Delphin Stockler de Lima – 3317-3005
– EM Prof. José Inácio Hora – 3317-3977
– EMEI Jardim Albatroz – 3317-5610
– EMEI Calibura – 3319-4200
– EMEI Gênio Sebastião dos Santos – 3311-6379
– EMEI Boracéia – 3312-1530
– EMIG Nhembo é à Porã – (12) 3867-6662
– NEIM Milton José do Amparo – 3317-1341
– NEIM Boracéia – 3312-2265
– NEIM Chácara Vista Linda – 3311-6061
– NEIM Guaratuba – 3312-7554
– NEIM Mangue Seco – 3317-2997
– NEIM Oswaldo Justo – 3312-7724
– NEIM Profª Elizabeth Regina Aparecida Garcia – 3317-1213
– NEIM Profª Irene Vaz Pinto Lyra – 3311-6041
– NEIM Profª Zilmar Moura dos Santos – 3317-3093
– NEIM Teodoro Quirino – 3313-3166

Secretaria de Meio Ambiente – 3319-8034
– Viveiro de Plantas ‘Seo’ Leo – 3317-4599
– Diretoria de Operações Ambientais (DOA) – 3317-7073

Secretaria de Segurança e Cidadania – 3317-4239
– Guarda Civil Municipal – 153
– Defesa Civil – 3317-6454
– Diretoria de Trânsito e Transporte – 3319-9200
– Diretoria de Acessibilidade e Inclusão – 3317-4257
Secretaria de Serviços Urbanos – 3319-8035
– Cemitério – 3317-4287
– Serviço de Iluminação Pública – 3319-8035 ou 0800 774 8000
– Cata Treco – 3317-1249
Secretaria de Saúde: 3319-8900
– Hospital: 3319-9900
– Unidade de Pronto Atendimento (UPA): 3319-9940
– Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Vicente de Carvalho: 3317-2001
– Unidade Básica de Saúde (UBS) Mirosm: 3319-1965
– Unidade Básica de Saúde (UBS) Indaiá: 3313-1971
– Unidade Básica de Saúde (UBS) Boracéia: 3312-2641
– Unidade Básica de Saúde (UBS) Central: 3317-1291
– Centro de Especialidades Médicas (CEME): 3317-1222
– Centro de Atenção Psicossocial (CAPS): 3313-2026
– Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA): 3317-4296
– Transporte Sanitário: 3317-3808
– Vigilância Sanitária: 3317-1249
– Vigilância Epidemiológica: 3317-1731
– Centro de Controle de Zoonoses: 3316-4079
– Disk Dengue: 3317-6273 (das 8 às 14 horas)
– Farmácia Municipal: 3316-2909
– Núcleo de Apoio a Crianças Especiais: 3317-4296
– Equoterapia ‘Amor em Movimento’: 3500-8858

Secretaria de Obras e Habitação: 3319-8033
– Diretoria de Habitação: 3319-8064
– Aprovação e Licenciamento de Obras: 3319-8050
Secretaria de Planejamento Urbano: 3319-8033
Procuradoria Geral do Município: 3317-4000
Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura – 3317-5173
– Turismo (autorização ônibus) – 3317-4023
– Casa da Cultura – 3317-9150
– Forte São João – 3317-4128
– Receptivo Turístico – 3317-4023
– Ginásio Municipal de Esportes Alberto Alves – 3317-6699/3317-2004

Diversos
– Casa dos Conselhos – 3317-5813
– Conselho Tutelar: 3317-2503 / 99784-1325 (plantão)
– Câmara Municipal: 3319-9000
– Cartório Eleitoral: 3317-4987
– Fundo Social de Solidariedade: 3317-1397 / 3317-2169
– Sindicato dos Servidores Públicos Municipais: 3317-2223
– Bertprev (Previdência Municipal): 3319-9292
– INSS: 135
– Mercado Municipal de Pescados: 3317-4879
– CAMPB: 3316-3532
Emergência
– Guarda Ambiental: 3319-6902 / 3317-7073
– Polícia Civil: 3317-1411
– Polícia Militar: 190
– Samu: 192
– Defesa Civil: 199
– Bombeiros: 193
– Salvamar: 193



Plantão de drogarias

Data	Drogaria	Endereço	Bairro	Telefone
01/nov	Farma Conde - 2	Av. 19 de Maio, 269	Jd. Albatroz	3317-3627
02/nov	Drogaria Dracena	Rua Aprovada 303 Lj. 02	Balneário Mogiano	3312-2559
03/nov	Riviera Pharma	Av. Aprovada 329, nº 2.669 Lj. 01	Riv. São Lourenço	3316-2001
04/nov	Farmácia da Morada	Av. Itapoã, 1.213 - sala 02	Morada da Praia	3312-2978
05/nov	Nova Farma	Av. Anchieta, 1.193	Jd. Das Canções	3317-3046
06/nov	Farma Santé	Rua Aprovada 329, nº 2717	Riv. São Lourenço	3316-2120
07/nov	Drogaria Indaiá	Av. Anchieta, 11.296	Indaiá	3313-2110
08/nov	Drogaria Bertiooga	Av. Anchieta, nº 8.374	Vista Linda	3311-7109
09/nov	Poupa Farma	Av. Anchieta, nº 1.635	Jd. Paulista	3317-6534
10/nov	Drogalis	Av. da Riviera, nº 1.256 - Lj. E	Riv. São Lourenço	3316-7347
11/nov	Nova Farma	Rodovia Rio-Santos km 92 nº 621	Balneário Mogiano	99793-9165
12/nov	Drogaria Itapanhaú	Rua Claudio Cesar de Aguiar, nº 355	Vila Itapanhaú	3316-2690
13/nov	100% Farma	Av. Anchieta, nº 100	Centro	3317-2121
14/nov	Droga Raia	Rua Manoel Gajo, nº 551	Parque Estoril	4010-1755
15/nov	Farma Saúde	Av. Anchieta, nº 3.202	Vila Agaó	3317-5007
16/nov	Drogaria do Povão	Rua Quatro, s/nº - Quadra F lote 05	Chácara Vista Linda	3311-9506
17/nov	Nova Farma	Av. Anchieta, 11.291	Indaiá	3317-1308
18/nov	Farma Conde - 1	Av. Anchieta, nº 1.750B	Jd Oswaldo Cruz II	3466-8503
19/nov	Droga 1.000	Av. Anchieta, nº 11.157 - Lj. 03	Jardim Indaiá	3313-2045
20/nov	Realfarma	Av. Anchieta, nº 4.971 - Lj. 02	Jd. Rio da Praia	3316-2637
21/nov	Ocean Pharma	Av. Aprovada, nº 623	Boracéia	3312-1848
22/nov	Alecrim	Rua Engº José Sanches Ferrari, 830	VC de Carvalho II	3317-4487
23/nov	Nova Farma	Av. Anchieta, 1.193	Centro	3317-3825
24/nov	Farma Conde - 2	Av. 19 de Maio, 269	Jd. Albatroz	3317-3627
25/nov	Drogaria Dracena	Rua Aprovada 303 Lj. 02	Balneário Mogiano	3312-2559
26/nov	Riviera Pharma	Av. Aprovada 329, nº 2.669 Lj. 01	Riv. São Lourenço	3316-2001
27/nov	Farmácia da Morada	Av. Itapoã, 1.213 - sala 02	Morada da Praia	3312-2978
28/nov	Nova Farma	Av. Anchieta, 1.193	Jd. Das Canções	3317-3046
29/nov	Farma Santé	Rua Aprovada 329, nº 2717	Riv. São Lourenço	3316-2120
30/nov	Drogaria Indaiá	Av. Anchieta, 11.296	Indaiá	3313-2110

Conselho Tutelar de Bertiooga 3317-2503 Plantão 9.9784.1325



Calendário administrativo 2018

www.berthiooga.sp.gov.br/calendarioadministrativo

01/01	2ª feira	Feriado Nacional - Confraternização Universal
12/02	2ª feira	Ponto Facultativo - Carnaval "a compensar"
13/02	3ª feira	Ponto Facultativo - Carnaval "a compensar"
14/02	4ª feira	Ponto Facultativo - Cinzas "a compensar meio período"
30/03	6ª feira	Feriado Nacional - Paixão de Cristo
21/04	Sábado	Feriado Nacional - Tiradentes
30/04	2ª feira	Ponto Facultativo - "a compensar"
01/05	3ª feira	Feriado Nacional - Dia do Trabalho
19/05	Sábado	Feriado Municipal - Emancipação Política-Administrativa
31/05	5ª feira	Ponto Facultativo - Corpus Christi
01/06	6ª feira	Ponto Facultativo - "a compensar"
24/06	Domingo	Feriado Municipal - Dia Oficial do Município e do Padroeiro São João Batista
09/07	2ª feira	Feriado Civil Estadual - Revolução Constitucionalista - Data Magna do Estado de SP
07/09	6ª feira	Feriado Nacional - Independência do Brasil
12/10	6ª feira	Feriado Nacional - Nossa Senhora Aparecida - Padroeira do Brasil
02/11	6ª feira	Feriado Nacional - Finados
15/11	5ª feira	Feriado Nacional - Proclamação da República
16/11	6ª feira	Ponto Facultativo - "a compensar"
19/11	2ª feira	Ponto Facultativo - "a compensar"
20/11	3ª feira	Feriado Municipal - Dia da Consciência Negra
24/12	2ª feira	Ponto Facultativo - "a compensar"
25/12	3ª feira	Feriado Nacional - Natal
31/12	2ª feira	Ponto Facultativo - "a compensar"

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO

Veículo de Imprensa Oficial autorizado pela Lei Municipal n. 128/95
Rua Luz Pereira de Campos, 901 - Centro - Bertiooga/SP - CEP 11.250-000 - Tel. 13.3319-8000

Editoração: Diretoria de Comunicação
Jornalista Responsável: Marisa Emidio - Mtb 32.133

Textos: Eliana Cirqueira, Erika Reis, Wagner Lima
Arte e Diagramação: Wilyan Pizon

UFIB
R\$ 3,3648

As notícias e atos relativos às atividades afetas ao Executivo são de inteira responsabilidade dos órgãos competentes.



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	463.406.722,29	492.291.807,83	40.698.457,61	327.373.441,54	164.918.366,29	58.383.937,70	262.917.905,81	229.373.902,02	258.616.566,55	64.455.536,73
DESPESAS CORRENTES	339.877.440,88	368.350.585,74	36.223.291,04	290.629.964,54	77.820.621,20	52.890.713,94	247.456.551,05	120.894.034,69	243.859.130,70	43.073.413,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.143.358,50	173.867.374,13	22.895.333,54	134.659.057,25	39.208.316,88	26.565.383,81	130.716.942,17	43.150.431,96	130.522.841,95	3.942.115,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.027.580,62	5.613.580,62	0,00	5.290.535,70	323.044,92	831.055,94	4.295.311,37	1.318.269,25	4.295.311,37	995.224,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.706.501,76	188.869.630,99	13.327.957,50	150.580.371,59	38.289.259,40	25.474.274,19	112.444.297,51	76.425.333,48	109.040.977,38	38.136.074,08
DESPESAS DE CAPITAL	55.013.981,41	61.226.444,19	4.475.146,57	36.843.477,00	24.382.967,19	5.463.223,76	15.461.354,76	45.765.089,43	14.957.437,85	21.382.122,24
INVESTIMENTOS	48.207.640,41	52.134.103,19	1.632.660,80	28.166.805,79	23.967.297,40	2.073.772,57	7.233.139,68	44.900.963,51	6.737.154,87	20.933.666,11
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.806.341,00	9.092.341,00	2.842.485,77	8.676.671,21	415.669,79	3.419.451,19	8.228.215,08	864.125,92	8.220.282,96	448.456,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.515.300,00	62.714.777,90	0,00	0,00	62.714.777,90	0,00	0,00	62.714.777,90	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.515.300,00	62.714.777,90	0,00	0,00	62.714.777,90	0,00	0,00	62.714.777,90	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	28.828.459,00	32.991.459,00	6.040.957,64	25.685.822,18	7.305.636,82	5.519.778,20	24.291.733,61	8.699.725,39	22.442.790,42	1.394.088,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	492.235.181,29	525.283.286,83	46.739.395,25	353.059.263,72	172.224.003,11	63.903.715,90	287.209.639,42	238.073.627,41	281.259.358,97	65.849.624,30
AMORTIZAÇÃO DA DIV.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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	492.235.181,29	525.283.286,83	46.739.395,25	353.059.263,72	172.224.003,11	63.903.715,90	287.209.639,42	238.073.627,41	281.259.358,97	65.849.624,30
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	76.249.779,55	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	492.235.181,29	525.283.286,83	46.739.395,25	353.059.263,72	172.224.003,11	-	363.459.418,97	-	281.259.358,97	65.849.624,30
RESERVA DO RPPS	874.700,00	874.700,00	0,00	0,00	874.700,00	0,00	0,00	874.700,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	39.820.000,00	39.820.000,00	5.563.360,75	13,97	26.080.635,43	65,50	13.739.364,57
RECEITAS CORRENTES	39.820.000,00	39.820.000,00	5.563.360,75	13,97	26.080.635,43	65,50	13.739.364,57
Contribuições OFSS	28.570.000,00	28.570.000,00	4.110.285,24	14,39	22.103.887,44	77,37	6.466.112,56
Contribuições Sociais OFSS	28.570.000,00	28.570.000,00	4.110.285,24	14,39	22.103.887,44	77,37	6.466.112,56
Outras Receitas Correntes OFSS	11.250.000,00	11.250.000,00	1.453.075,51	12,92	3.976.747,99	35,35	7.273.252,01
Demais Receitas Correntes OFSS	11.250.000,00	11.250.000,00	1.453.075,51	12,92	3.976.747,99	35,35	7.273.252,01



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	28.828.459,00	32.991.459,00	6.040.957,64	25.885.822,18	7.305.636,82	5.519.778,20	24.291.733,61	8.699.725,39	22.442.790,42	1.394.088,57
DESPESAS CORRENTES	27.733.000,00	31.007.000,00	6.040.957,64	23.701.975,06	7.305.024,94	5.175.388,14	22.652.276,55	8.354.723,45	20.803.333,36	1.049.698,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.058.000,00	25.972.000,00	3.681.864,35	18.748.060,85	7.223.939,15	3.709.638,87	18.662.854,80	7.309.145,20	16.826.585,37	85.206,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.675.000,00	5.035.000,00	2.359.093,29	4.953.914,21	81.085,79	1.465.749,27	3.989.421,75	1.045.578,25	3.976.747,99	964.492,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.095.459,00	1.984.459,00	0,00	1.983.847,12	611,88	344.390,06	1.639.457,06	345.001,94	1.639.457,06	344.390,06
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	1.095.459,00	1.984.459,00	0,00	1.983.847,12	611,88	344.390,06	1.639.457,06	345.001,94	1.639.457,06	344.390,06
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: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 28/11/2018 11:14:56

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	463.406.722,29	492.291.807,83	40.698.437,61	327.373.441,54	92,72	164.918.366,29	58.383.937,70	262.917.905,81	91,54	229.373.902,02	0,00
Legislativa	14.200.000,00	13.650.000,00	1.372.514,44	7.796.685,53	2,21	5.853.314,47	1.409.976,31	7.463.965,25	2,80	6.186.034,75	0,00
Ação Legislativa	14.200.000,00	13.650.000,00	1.372.514,44	7.796.685,53	2,21	5.853.314,47	1.409.976,31	7.463.965,25	2,80	6.186.034,75	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	3.139.000,00	3.016.000,00	423.997,42	2.280.808,79	0,65	735.191,21	371.559,78	2.127.081,49	0,74	888.918,51	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.139.000,00	3.016.000,00	423.997,42	2.280.808,79	0,65	735.191,21	371.559,78	2.127.081,49	0,74	888.918,51	0,00
Administração	38.883.901,00	43.451.723,84	3.499.161,94	30.369.962,93	8,60	13.081.760,71	5.547.824,19	25.935.092,07	9,03	17.516.631,57	0,00



Administração Geral	31.521.901,00	37.771.357,68	3.475.159,86	29.162.782,49	8,26	8.608.575,19	5.365.725,62	25.015.012,84	8,71	12.756.344,84	0,00
Formação de Recursos Humanos	6.000.000,00	4.386.365,96	0,00	0,00	0,00	4.386.365,96	0,00	0,00	0,00	4.386.365,96	0,00
Comunicação Social	1.362.000,00	1.294.000,00	24.002,08	1.207.180,44	0,34	86.819,56	182.088,57	920.079,23	0,32	373.920,77	0,00
Segurança Pública	14.256.100,00	16.833.682,82	2.573.037,38	12.925.714,57	3,66	3.907.968,25	2.312.155,07	11.891.112,92	4,14	4.942.569,90	0,00
POLICIAMENTO	14.256.100,00	16.833.682,82	2.573.037,38	12.925.714,57	3,66	3.907.968,25	2.312.155,07	11.891.112,92	4,14	4.942.569,90	0,00
Assistência Social	10.913.555,10	12.928.814,75	1.517.508,29	10.450.561,46	2,96	2.478.253,29	2.077.816,39	9.522.785,18	3,32	3.406.029,57	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.952.000,00	2.061.399,42	148.216,65	1.796.764,76	0,51	264.634,86	338.663,77	1.605.515,03	0,56	455.884,39	0,00
Assistência Comunitária	8.938.555,10	10.849.415,33	1.368.917,14	8.636.501,81	2,45	2.212.913,52	1.738.775,62	7.901.849,76	2,75	2.947.565,57	0,00
Fomento ao Trabalho	23.000,00	18.000,00	374,50	17.294,89	0,00	705,11	377,00	15.420,39	0,01	2.579,61	0,00
Previdência Social	20.370.000,00	23.090.000,00	300,00	20.320.000,00	5,76	2.770.000,00	3.580.991,27	16.605.101,17	5,78	6.484.898,83	0,00
Previdência do Regime Estatutário	20.370.000,00	23.090.000,00	300,00	20.320.000,00	5,76	2.770.000,00	3.580.991,27	16.605.101,17	5,78	6.484.898,83	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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
Saúde	85.120.095,69	92.764.513,28	10.460.997,39	66.549.771,52	18,85	26.214.741,76	11.262.422,86	51.161.817,60	17,81	41.602.695,68	0,00
Administração Geral	8.402.000,00	9.631.911,11	1.055.662,70	8.046.325,16	2,28	1.585.585,95	1.611.463,74	7.437.154,03	2,59	2.194.757,08	0,00
Atenção Básica	10.892.057,00	12.009.007,38	1.479.317,53	8.555.705,62	2,42	3.453.301,56	1.641.288,72	7.870.959,19	2,74	4.138.048,19	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	58.381.336,54	62.066.688,86	6.662.635,60	43.871.724,96	12,43	18.194.963,90	6.887.691,79	30.347.618,40	10,57	31.719.070,46	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.681.440,80	1.743.357,17	311.232,19	1.115.891,20	0,32	627.465,97	154.860,82	905.032,21	0,32	838.324,96	0,00
Vigilância Sanitária	2.413.684,28	3.892.684,28	472.646,50	2.586.067,60	0,73	1.306.616,88	478.222,86	2.489.205,97	0,87	1.403.478,31	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.336.577,07	3.394.663,27	479.502,87	2.367.036,52	0,67	1.027.626,75	488.894,93	2.104.912,80	0,73	1.289.750,47	0,00
Alimentação e Nutrição	13.000,00	26.201,21	0,00	7.020,28	0,00	19.180,95	0,00	6.935,00	0,00	19.266,21	0,00
Educação	103.739.108,75	104.087.930,19	9.075.744,69	81.197.526,22	23,00	22.890.403,97	14.633.543,63	69.039.660,38	24,04	35.048.269,81	0,00
Administração Geral	4.172.000,00	5.081.748,63	106.662,64	4.670.192,65	1,32	411.555,98	429.439,89	3.443.165,75	1,20	1.638.582,88	0,00
Alimentação e Nutrição	10.105.050,00	10.513.417,60	0,00	9.835.462,57	2,79	677.935,03	1.474.847,80	6.452.519,58	2,25	4.060.898,02	0,00
Ensino Fundamental	46.998.436,75	43.961.231,08	4.451.130,07	34.169.797,42	9,68	9.791.433,66	6.054.624,13	29.777.148,02	10,37	14.184.083,06	0,00
Educação Infantil	38.377.622,00	39.375.532,88	4.367.951,98	28.638.297,46	8,11	10.737.235,42	5.875.975,41	26.253.731,15	9,14	13.121.801,73	0,00
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Educação Especial	4.036.000,00	5.106.000,00	150.000,00	3.883.756,12	1,10	1.222.243,88	798.656,40	3.113.095,88	1,08	1.992.904,12	0,00
CULTURA	1.325.000,00	1.156.737,48	312.018,19	1.119.554,52	0,32	37.182,96	242.402,64	753.975,36	0,26	402.762,12	0,00
MANUTENÇÃO DO MUSEU	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES CULTURAIS	1.285.000,00	1.156.737,48	312.018,19	1.119.554,52	0,32	37.182,96	242.402,64	753.975,36	0,26	402.762,12	0,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
Urbanismo	71.919.936,00	82.269.355,80	6.531.062,44	64.930.401,08	18,39	17.338.954,72	9.612.477,91	41.927.162,96	14,60	40.342.192,84	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	43.688.136,00	46.017.555,80	1.941.802,23	35.129.860,12	9,95	10.887.895,68	4.600.251,01	17.551.875,59	6,11	28.465.680,21	0,00
Serviços Urbanos	28.233.800,00	36.251.800,00	4.589.260,21	29.800.740,96	8,44	6.451.059,04	5.012.226,90	24.375.287,37	8,49	11.876.512,63	0,00
Habitação	89.000,00	164.748,10	0,00	600,00	0,00	164.148,10	84,00	420,00	0,00	164.328,10	0,00
Habitação Urbana	89.000,00	164.748,10	0,00	600,00	0,00	164.148,10	84,00	420,00	0,00	164.328,10	0,00
Gestão Ambiental	6.039.703,00	8.368.438,60	988.121,75	5.605.925,76	1,59	2.762.512,84	1.139.732,70	5.316.257,09	1,85	3.052.181,51	0,00
Administração Geral	108.000,00	108.000,00	168,00	7.276,50	0,00	100.723,50	42,00	7.150,50	0,00	100.849,50	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.926.703,00	7.317.865,67	987.953,75	5.598.049,26	1,59	1.719.236,41	1.139.690,70	5.309.106,59	1,85	2.008.779,08	0,00
Controle Ambiental	5.000,00	942.552,93	0,00	0,00	0,00	942.552,93	0,00	0,00	0,00	942.552,93	0,00
Comércio e Serviços	3.699.101,13	4.263.691,09	340.743,45	2.755.354,99	0,78	1.508.336,10	367.200,68	2.674.729,41	0,93	1.588.961,68	0,00
Turismo	3.699.101,13	4.263.691,09	340.743,45	2.755.354,99	0,78	1.508.336,10	367.200,68	2.674.729,41	0,93	1.588.961,68	0,00
Desporto e Lazer	3.071.000,00	4.135.472,56	597.975,44	2.623.950,73	0,74	1.511.521,83	802.364,54	2.301.345,52	0,80	1.834.127,04	0,00
Desporto Comunitário	3.071.000,00	4.135.472,56	597.975,44	2.623.950,73	0,74	1.511.521,83	802.364,54	2.301.345,52	0,80	1.834.127,04	0,00
Encargos Especiais	18.125.921,62	19.395.921,62	3.005.254,79	18.446.623,44	5,22	949.298,18	5.023.385,73	16.197.399,41	5,64	3.198.522,21	0,00
Serviço da Dívida Interna	9.630.921,62	8.602.921,62	0,00	7.919.845,72	2,24	683.275,90	1.308.415,59	6.476.919,26	2,26	2.126.002,36	0,00
Transferências	4.227.000,00	4.377.000,00	150.000,00	4.377.000,00	1,24	0,00	751.911,83	3.571.459,43	1,24	805.540,57	0,00
Outros Encargos Especiais	4.268.000,00	6.416.000,00	2.855.254,79	6.149.977,72	1,74	266.022,28	2.963.058,31	6.149.020,72	2,14	266.979,28	0,00
Reserva de Contingência	68.515.300,00	62.714.777,90	0,00	0,00	0,00	62.714.777,90	0,00	0,00	0,00	62.714.777,90	0,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
Reserva de Contingência	68.515.300,00	62.714.777,90	0,00	0,00	0,00	62.714.777,90	0,00	0,00	0,00	62.714.777,90	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	28.828.459,00	32.991.459,00	6.040.957,64	25.685.822,18	7,28	7.305.636,82	5.519.778,20	24.291.733,61	8,46	8.699.725,39	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	492.235.181,29	525.283.266,83	46.739.395,25	353.059.263,72	100,00	172.224.003,11	63.903.715,90	287.209.639,42	100,00	238.073.627,41	0,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / III b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	28.828.459,00	32.991.459,00	6.040.957,64	25.685.822,18	7,28	7.305.636,82	5.519.778,20	24.291.733,61	8,46	8.699.725,39	0,00
Legislativa	975.000,00	975.000,00	106.822,78	679.645,50	0,19	295.354,50	144.844,06	666.971,69	0,23	308.028,31	0,00
Ação Legislativa	975.000,00	975.000,00	106.822,78	679.645,50	0,19	295.354,50	144.844,06	666.971,69	0,23	308.028,31	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	327.000,00	378.000,00	50.094,22	246.822,75	0,07	131.177,25	50.094,22	246.822,75	0,09	131.177,25	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	327.000,00	378.000,00	50.094,22	246.822,75	0,07	131.177,25	50.094,22	246.822,75	0,09	131.177,25	0,00
Administração	5.360.000,00	7.629.000,00	2.710.899,45	6.858.744,21	1,94	770.255,79	1.807.308,67	5.821.719,51	2,03	1.807.280,49	0,00
Administração Geral	5.360.000,00	7.629.000,00	2.710.899,45	6.858.744,21	1,94	770.255,79	1.807.308,67	5.821.719,51	2,03	1.807.280,49	0,00
Segurança Pública	1.786.000,00	1.909.000,00	287.299,20	1.428.967,02	0,40	480.032,98	287.299,20	1.428.967,02	0,50	480.032,98	0,00
POLICIAMENTO	1.786.000,00	1.909.000,00	287.299,20	1.428.967,02	0,40	480.032,98	287.299,20	1.428.967,02	0,50	480.032,98	0,00
Assistência Social	906.000,00	832.000,00	135.252,98	679.392,43	0,19	152.607,57	135.252,98	679.392,43	0,24	152.607,57	0,00
Assistência Comunitária	906.000,00	832.000,00	135.252,98	679.392,43	0,19	152.607,57	135.252,98	679.392,43	0,24	152.607,57	0,00
Saúde	5.494.000,00	5.532.000,00	836.958,71	4.142.924,20	1,17	1.389.075,80	836.958,71	4.142.924,20	1,44	1.389.075,80	0,00
Administração Geral	869.000,00	1.070.000,00	172.001,15	847.722,11	0,24	222.277,89	172.001,15	847.722,11	0,30	222.277,89	0,00
Atenção Básica	1.504.000,00	1.471.000,00	227.709,09	1.090.390,40	0,31	380.609,60	227.709,09	1.090.390,40	0,38	380.609,60	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.950.000,00	1.846.000,00	279.502,99	1.367.231,25	0,39	480.768,75	279.502,99	1.367.231,25	0,48	480.768,75	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	201.000,00	134.000,00	15.752,01	102.960,93	0,03	31.039,07	15.752,01	102.960,93	0,04	31.039,07	0,00
Vigilância Sanitária	397.000,00	555.000,00	84.390,50	412.244,66	0,12	142.755,34	84.390,50	412.244,66	0,14	142.755,34	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	573.000,00	454.000,00	57.602,97	322.374,65	0,09	131.625,15	57.602,97	322.374,65	0,11	131.625,15	0,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / III b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / III d)		
Educação	10.163.000,00	10.739.000,00	1.491.551,04	7.385.997,08	2,09	3.353.002,92	1.491.551,04	7.385.997,08	2,57	3.353.002,92	0,00
Administração Geral	60.000,00	53.000,00	7.621,16	36.824,90	0,01	16.175,10	7.621,16	36.824,90	0,01	16.175,10	0,00
Ensino Fundamental	5.651.000,00	5.867.000,00	815.652,48	4.037.766,61	1,14	1.829.233,39	815.652,48	4.037.766,61	1,41	1.829.233,39	0,00



Educação Infantil	4.452.000,00	4.819.000,00	668.277,40	3.311.405,57	0,94	1.507.594,43	668.277,40	3.311.405,57	1,15	1.507.594,43	0,00
Urbanismo	1.587.000,00	1.595.000,00	227.003,97	1.213.808,18	0,34	381.191,82	227.003,97	1.213.808,18	0,42	381.191,82	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	1.008.000,00	1.030.000,00	141.749,15	790.151,05	0,22	239.848,95	141.749,15	790.151,05	0,28	239.848,95	0,00
Serviços Urbanos	581.000,00	565.000,00	85.254,82	423.657,13	0,12	141.342,87	85.254,82	423.657,13	0,15	141.342,87	0,00
Gestão Ambiental	676.000,00	783.000,00	120.331,14	593.373,64	0,17	189.626,36	120.331,14	593.373,64	0,21	189.626,36	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	676.000,00	783.000,00	120.331,14	593.373,64	0,17	189.626,36	120.331,14	593.373,64	0,21	189.626,36	0,00
Comércio e Serviços	361.000,00	303.000,00	34.272,63	239.671,29	0,07	63.328,71	34.272,63	239.671,29	0,08	63.328,71	0,00
Turismo	361.000,00	303.000,00	34.272,63	239.671,29	0,07	63.328,71	34.272,63	239.671,29	0,08	63.328,71	0,00
Desporto e Lazer	98.000,00	332.000,00	40.471,52	232.628,76	0,07	99.371,24	40.471,52	232.628,76	0,08	99.371,24	0,00
Desporto Comunitário	98.000,00	332.000,00	40.471,52	232.628,76	0,07	99.371,24	40.471,52	232.628,76	0,08	99.371,24	0,00
Encargos Especiais	1.095.459,00	1.984.459,00	0,00	1.983.847,12	0,56	611,88	344.390,06	1.639.457,06	0,57	345.001,94	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.095.459,00	1.984.459,00	0,00	1.983.847,12	0,56	611,88	344.390,06	1.639.457,06	0,57	345.001,94	0,00
TOTAL	28.828.459,00	32.991.459,00	6.040.957,64	25.685.822,18	7,28	7.305.636,82	5.519.778,20	24.291.733,61	8,46	8.699.725,39	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

28/11/2018 11:35:39

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2

RS CENTAVOS



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18		
Receitas Correntes (I)	34.884.602,60	35.521.057,88	49.550.604,41	42.306.830,47	31.437.129,21	28.575.136,59	38.609.002,47	26.939.950,04	33.559.362,28	30.580.082,42	30.304.542,23	30.829.357,84	409.097.658,44	423.105.590,85
Receitas Tributárias	10.580.532,80	13.818.243,59	27.277.383,07	24.286.088,91	15.119.925,18	10.637.785,78	13.919.178,14	11.213.370,51	12.199.801,41	11.823.380,54	11.862.876,55	11.892.614,75	174.811.181,23	196.976.997,00
IPTU	5.280.841,57	5.849.331,22	22.129.173,81	18.313.985,09	8.607.758,28	4.879.794,72	8.611.285,89	6.150.248,21	6.344.507,22	6.270.920,22	5.988.871,38	6.421.407,62	104.648.104,82	124.010.019,90
ISS	1.251.179,42	1.676.767,23	1.396.628,68	1.512.738,01	1.465.200,83	1.523.639,33	1.542.415,58	1.351.794,00	1.622.297,01	1.494.621,59	1.444.672,59	1.354.221,06	17.636.175,11	17.259.065,05
ITBI	2.242.065,19	2.717.476,32	1.649.729,29	1.781.355,45	2.563.472,57	2.195.591,43	1.728.717,36	1.787.892,29	2.037.659,51	2.304.473,45	2.256.199,80	2.109.441,17	25.374.073,83	30.089.972,05
IRRF	1.190.236,08	2.907.614,57	1.073.324,90	1.073.311,15	1.364.903,96	1.128.566,16	1.238.063,14	1.291.798,47	1.537.597,58	1.147.920,22	1.462.260,56	1.296.275,27	16.711.873,06	15.238.420,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	596.210,54	667.054,25	1.028.526,59	1.604.899,21	1.118.589,74	1.110.194,14	798.716,40	631.636,54	657.740,09	605.445,06	710.872,22	711.269,63	10.240.954,41	10.382.509,00
Contribuições	2.083.107,69	1.611.299,85	2.315.012,69	1.639.228,27	1.819.305,68	1.736.996,17	1.572.978,81	847.310,36	2.372.649,04	-68.224,05	1.617.581,20	1.582.787,22	19.130.032,93	21.286.711,00
Receita Patrimonial	6.309.311,66	272.251,83	450.666,67	679.974,72	28.475,22	181.861,26	3.317.770,02	591.427,21	95.476,14	1.126.131,97	136.011,13	260.412,19	13.449.760,02	37.838.434,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	448.408,53	678.005,74	-24.807,35	159.104,42	3.282.670,14	588.405,15	74.071,14	1.106.746,57	94.125,80	235.386,74	6.650.496,68	37.750.434,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.309.311,66	272.251,83	2.248,14	3.968,98	53.082,57	22.756,84	24.899,88	3.022,06	21.405,00	19.385,40	41.885,53	25.045,45	6.799.263,34	88.000,00
Transferências Correntes	13.016.012,88	15.290.276,14	18.876.534,92	15.163.534,85	13.996.576,79	13.621.148,65	17.338.894,29	13.772.334,71	18.291.380,44	15.332.806,31	16.245.712,02	16.848.474,09	197.593.686,05	163.013.662,85
Cota-Parte do FPM	1.996.402,60	2.670.161,33	2.430.381,36	3.177.268,56	2.139.543,88	2.243.242,05	2.753.002,99	2.578.056,39	2.969.810,22	2.208.926,91	1.685.974,36	1.892.536,06	28.725.306,71	30.406.377,00
Cota-Parte do ICMS	1.856.691,88	2.165.055,40	2.597.070,74	1.889.806,55	2.034.574,96	1.497.494,98	2.988.518,18	1.978.089,74	2.594.496,51	1.962.235,06	2.180.052,22	2.665.923,64	26.410.009,84	25.125.000,00



Cota-Parte do IPVA	209.305,36	283.171,60	2.189.810,68	1.039.297,58	812.042,80	288.867,54	281.938,85	267.109,04	267.930,78	346.922,61	333.581,41	210.095,86	6.530.074,11	6.201.250,00
Cota-Parte do ITR	1.519,57	856,92	134,40	418,77	0,00	51,68	270,21	2.951,00	109,89	551,17	1.838,90	24.096,06	32.798,57	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	9.548,79	9.548,79	9.565,68	9.565,68	9.565,68	9.565,68	9.565,68	9.565,68	9.565,68	9.565,68	9.565,68	9.565,68	114.754,38	117.875,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	20.189,39	19.536,95	15.709,89	16.904,62	18.221,15	17.931,28	16.240,99	18.117,41	16.319,65	19.367,88	178.539,21	166.050,00
Transferências do FUNDEB	2.282.909,24	2.749.123,24	4.348.953,98	2.902.953,59	2.953.884,49	2.021.175,47	3.693.470,53	2.545.070,40	3.183.819,16	2.488.587,62	2.689.010,21	3.280.388,19	35.117.326,12	34.600.000,00
Outras Transferências Correntes	6.659.635,44	7.412.358,86	7.282.428,69	6.124.687,17	6.031.275,09	7.543.846,63	7.583.906,72	6.373.561,18	9.249.407,21	8.297.899,85	9.349.369,59	8.566.500,72	90.484.877,15	86.394.110,85
Outras Receitas Correntes	2.915.637,57	4.528.986,47	631.017,06	538.003,72	472.846,34	397.344,73	480.181,21	515.507,25	600.055,25	2.365.987,65	442.361,33	445.069,59	14.312.998,17	4.003.786,00
DEDUÇÕES (II)	8.036.272,55	1.974.831,52	3.068.900,16	2.626.529,68	1.874.412,51	1.651.943,47	5.242.249,22	2.368.510,78	1.899.249,64	2.799.752,67	1.795.290,99	1.893.015,74	35.230.958,93	59.787.510,40
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência	7.031.318,70	901.325,43	1.597.439,80	1.376.865,10	849.639,29	840.718,23	3.986.974,25	1.375.284,39	949.580,48	1.869.190,56	932.772,26	928.698,78	22.857.507,12	47.538.000,00
Compensação Financ. Entre Regimes Previdência	186.528,28	44.058,92	22.029,96	22.485,81	22.485,81	0,00	44.971,62	22.485,81	21.937,89	21.170,92	21.546,52	0,00	429.702,54	200.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	818.425,57	1.029.446,17	1.449.430,40	1.227.178,77	1.002.287,41	811.225,24	1.210.303,35	970.740,58	927.731,27	909.391,19	840.972,21	984.316,96	12.161.449,12	12.137.510,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	26.848.330,05	33.546.226,36	46.481.704,25	39.680.300,79	29.562.716,70	24.923.193,12	31.366.753,25	24.571.439,26	31.660.112,64	27.780.329,75	28.509.251,24	28.936.342,10	373.866.899,51	363.318.080,26

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 29/11/2018 14:27:57

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAI PSCHETZ
CONTADOR
CRC 0683300-2



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	87.470.000,00	87.470.000,00	41.006.101,51	59.061.117,60
Receita de Contribuições dos Segurados	12.450.000,00	12.450.000,00	9.527.215,34	8.832.713,44
Civil	12.450.000,00	12.450.000,00	9.527.215,34	8.832.713,44
Ativo	12.200.000,00	12.200.000,00	9.284.099,95	8.710.058,06
Inativo	230.000,00	230.000,00	229.244,87	113.759,23
Pensionista	20.000,00	20.000,00	13.870,52	8.896,13
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	28.320.000,00	28.320.000,00	21.918.177,39	19.289.649,61
Civil	28.320.000,00	28.320.000,00	21.918.177,39	18.875.917,84
Ativo	28.320.000,00	28.320.000,00	21.918.177,39	18.875.917,84
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00



Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	413.731,77
Receita Patrimonial	35.000.000,00	35.000.000,00	5.179.947,80	30.162.902,65
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	35.000.000,00	35.000.000,00	5.179.947,80	30.162.902,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	179.397,21
Outras Receitas Correntes	11.700.000,00	11.700.000,00	4.380.760,98	596.454,69
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	199.114,34	403.086,74
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial d	11.250.000,00	11.250.000,00	3.976.747,99	0,00
Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	204.898,65	193.367,95
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS REC. PREVIDENC. RPPS - (IV) = (I + III - II)	76.220.000,00	76.220.000,00	37.029.353,52	58.658.030,86



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
			ADMINISTRACAO (V)	3.890.000,00	3.910.000,00	3.284.259,92	3.479.144,84	1.995.689,51
Despesas Correntes	3.660.000,00	3.680.000,00	3.280.869,92	3.403.608,84	1.995.689,51	2.028.156,06	0,00	0,00
Despesas Capital	230.000,00	230.000,00	3.390,00	75.536,00	0,00	63.607,64	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	19.750.000,00	22.450.000,00	19.750.000,00	16.600.000,00	16.374.887,95	12.911.662,34	0,00	0,00
Benefícios - Civil	19.750.000,00	22.450.000,00	19.750.000,00	16.600.000,00	16.374.887,95	12.911.662,34	0,00	0,00
Aposentadorias	13.000.000,00	14.700.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	11.047.751,43	8.163.464,61	0,00	0,00
Pensões	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.300.000,00	1.565.888,93	1.581.788,01	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	4.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.300.000,00	3.761.247,59	3.166.409,72	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREVIDENC. RPPS (VII) = (V + VI)	23.640.000,00	26.360.000,00	23.034.259,92	20.079.144,84	18.370.577,46	15.003.426,04	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	52.580.000,00	49.860.000,00	13.995.093,60	38.578.886,02	18.658.776,06	43.654.604,82	0,00	0,00

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



RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	874.700,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periodico de Val. Predefinido	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	77.196,62	52.263,71
Investimentos e Aplicações	440.937.837,90	383.677.182,08
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG CONSOLIDADORA

Emissão: 29/11/2018 14:38:58

 ENG. CAIO MATHEUS
 PREFEITO DO MUNICÍPIO

 ROBERTO CASSIANO GUEDES
 SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

 NICHOLAJ PSCHETZ
 CONTADOR
 CRC 069330/O-2



UG CONSOLIDADORA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	410.968.080,29	328.378.420,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	196.979.997,00	150.232.404,84
IPTU	124.010.010,90	93.517.932,03
ISS	17.259.085,05	14.708.228,46
ITBI	30.089.972,05	20.414.532,32
IRRF	15.238.420,00	12.614.022,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.382.509,00	8.977.689,62
Contribuições	21.269.711,00	15.435.625,39
Receita Patrimonial	37.838.434,00	6.868.196,53
Aplicações Financeiras(II)	37.750.434,00	6.650.496,68
Outras Receitas Patrimoniais	88.000,00	217.699,85
Transferências Correntes	150.876.152,29	148.973.819,69
Cota-Parte do FPM	24.591.501,60	19.490.766,46



Cota-Parte do ICMS	20.100.000,00	17.910.610,24
Cota-Parte do IPVA	4.961.000,00	4.830.571,89
Cota-Parte do ITR	2.400,00	24.337,75
Transferência da LC 87/1996	94.300,00	76.525,50
Transferência da LC 61/1989	132.840,00	142.831,36
Transferência do FUNDEB	34.600.000,00	30.085.293,64
Outras Transferências Correntes	66.394.110,69	76.412.882,85
Demais Receitas Correntes	4.003.786,00	6.868.374,13
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	19.188,60
Receitas Correntes Restantes	4.003.786,00	6.849.185,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(IV)=(I-II-III)	373.217.646,29	321.708.735,30
RECEITAS DE CAPITAL(V)	42.321.801,00	9.000.362,96
Operações de Crédito(VI)	10.000.000,00	1.725.494,35
Amortização de Empréstimos(VII)	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	32.321.801,00	7.274.868,61
Convênios	32.321.801,00	5.292.293,61
Outras Transferências Capital	0,00	1.982.575,00
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)	32.321.801,00	7.274.868,61
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	405.539.447,29	328.983.603,91



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES(XIII)	368.350.585,74	290.529.964,54	247.456.551,05	243.859.130,70	12.563.396,53	8.179.611,81	8.636.140,64
Pessoal e Encargos Sociais	173.867.374,13	134.659.057,25	130.716.942,17	130.522.841,95	441.657,33	4.032,34	4.032,34
Juros e Encargos da Dívida(XIV)	5.613.580,62	5.290.535,70	4.295.311,37	4.295.311,37	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	188.869.630,99	150.580.371,59	112.444.297,51	109.040.977,38	12.121.739,20	8.175.579,47	8.632.108,30
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	188.869.630,99	150.580.371,59	112.444.297,51	109.040.977,38	12.121.739,20	8.175.579,47	8.632.108,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	362.737.005,12	285.239.428,84	243.161.239,68	239.563.819,33	12.563.396,53	8.179.611,81	8.636.140,64
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	61.226.444,19	36.843.477,00	15.461.354,76	14.957.437,85	1.950.874,15	648.285,58	646.140,94
Investimentos	52.134.103,19	28.166.805,75	7.233.139,68	6.737.154,87	1.947.800,58	645.474,58	643.329,94
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 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)	9.092.341,00	8.676.671,21	8.228.215,08	8.220.282,98	3.073,56	2.811,00	2.811,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	52.134.103,19	28.166.805,79	7.233.139,68	6.737.154,87	1.947.800,59	645.474,56	643.329,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	62.714.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XXIII) = (XV + XXI + XXII)	477.585.886,21	313.406.234,63	250.394.379,36	246.300.974,20	14.511.197,12	8.825.086,36	9.279.470,58
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							58.891.962,01
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				(32.821.054,00)			
JUROS NOMINAIS				ATE O BIMESTRE / 2018			
				VALOR INCORRIDO			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				6.650.496,68			
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)				4.295.311,37			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				61.247.147,32			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				4.855.423,00			
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				Em 31/Dez/ 2017 (a)		ATÉ O BIMESTRE / 2018 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				73.440.773,10		65.326.730,73	
DEDUÇÕES (XXIX)				28.986.026,34		78.303.844,19	
Disponibilidade de Caixa				28.280.423,93		78.303.844,19	
Disponibilidade de Caixa Bruta				46.824.875,17		78.334.293,59	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				(18.544.451,24)		(30.449,40)	
Demais Haveres Financeiros				705.602,41		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				44.454.746,76		-12.977.113,46	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						57.431.860,22	
AJUSTE METODOLÓGICO				ATE O BIMESTRE / 2018			
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)						18.514.001,84	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES(IX)						0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)						0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)						0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)						38.890.858,38	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)						36.535.673,07	



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.280.744,57
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	14.280.744,57
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	874.700,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG CONSOLIDADORA

Emissão: 28/11/2018 16:39:23

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (l)=(e+k)
	Inscritos		Pago (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pago (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dez de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dez de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	3.713.137,91	11.288.968,80	14.979.336,06	3.002,44	19.768,21	274.497,86	14.135.891,80	8.827.897,39	8.817.216,20	4.427.532,74	1.165.640,72	1.185.408,93
PODER EXECUTIVO	3.713.137,91	11.285.665,32	14.979.006,06	3.002,44	16.794,73	274.497,86	13.351.851,52	8.083.201,28	8.080.561,64	4.427.532,74	1.118.255,00	1.135.049,73
PODER LEGISLATIVO	0,00	3.303,48	330,00	0,00	2.973,48	0,00	784.040,28	744.696,11	736.654,56	0,00	47.385,72	50.359,20
Câmara Municipal	0,00	3.303,48	330,00	0,00	2.973,48	0,00	784.040,28	744.696,11	736.654,56	0,00	47.385,72	50.359,20
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	3.542.344,53	3.542.344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.713.137,91	14.831.313,33	18.521.680,59	3.002,44	19.768,21	274.497,86	14.135.891,80	8.827.897,39	8.817.216,20	4.427.532,74	1.165.640,72	1.185.408,93

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data da emissão 28/11/2018 e hora da emissão 12:50:36

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SE SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 0693300-2



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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	186.597.488,00	186.597.488,00	141.254.715,22	75,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	124.010.010,90	124.010.010,90	93.517.932,03	75,41
1.1.1- IPTU	102.457.768,00	102.457.768,00	81.343.063,27	79,39
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.552.242,90	21.552.242,90	12.174.868,76	56,49
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.089.972,05	30.089.972,05	20.414.532,32	67,84
1.2.1- ITBI	29.999.879,00	29.999.879,00	20.364.086,27	67,88
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	90.093,05	90.093,05	50.446,05	55,99
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.259.085,05	17.259.085,05	14.708.228,46	85,22
1.3.1- ISS	15.840.710,00	15.840.710,00	13.570.856,49	85,67
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.418.375,05	1.418.375,05	1.137.371,97	80,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.238.420,00	15.238.420,00	12.614.022,41	82,78
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.019.552,00	62.019.552,00	52.789.220,58	85,12
2.1- Cota-Parte FPM	30.406.377,00	30.406.377,00	24.058.742,78	79,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.074.377,00	29.074.377,00	22.839.882,84	78,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	666.000,00	666.000,00	1.218.859,94	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	25.125.000,00	25.125.000,00	22.388.262,56	89,11
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	117.875,00	117.875,00	95.656,80	81,15
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	166.050,00	166.050,00	178.539,21	107,52
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	30.422,08	1.014,07
2.6- Cota-Parte IPVA	6.201.250,00	6.201.250,00	6.037.597,15	97,36
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	248.617.040,00	248.617.040,00	194.043.935,80	78,05



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	328.000,00	328.000,00	66.292,65	20,21
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.922.850,00	6.922.850,00	5.442.269,44	78,61
5.1- Transferências do Salário-Educação	5.291.050,00	5.291.050,00	4.664.734,76	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.486.250,00	1.486.250,00	717.631,97	48,28
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	6.150,00	6.150,00	16.603,02	269,97
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	139.400,00	139.400,00	43.299,69	31,06
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.066.858,00	3.066.858,00	1.350.490,49	44,03
6.1- Transferências de Convênios	3.039.183,00	3.039.183,00	1.341.861,99	44,15
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	27.675,00	27.675,00	8.628,50	31,18
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	712.575,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	10.317.708,00	10.317.708,00	7.571.627,58	73,38

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.137.510,40	12.137.510,40	10.313.577,38	84,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.814.875,40	5.814.875,40	4.567.976,32	78,56
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.025.000,00	5.025.000,00	4.477.652,32	89,11
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	23.575,00	23.575,00	19.131,30	81,15
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	33.210,00	33.210,00	35.707,85	107,52
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	6.084,33	1014,06
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.240.250,00	1.240.250,00	1.207.025,26	97,32
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34.829.622,00	34.829.622,00	30.146.371,34	86,55
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	34.600.000,00	34.600.000,00	30.085.293,64	86,95
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	229.622,00	229.622,00	61.077,70	26,60
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	22.462.489,80	22.462.489,80	19.771.716,26	88,02

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	30.178.622,00	32.318.715,82	24.963.937,20	
13.1- Com Educação Infantil	15.577.622,00	16.877.622,00	13.386.828,34	79,32	13.386.828,34	79,32	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	14.601.000,00	15.441.093,82	11.577.108,86	74,98	11.570.418,96	74,93	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.651.000,00	4.765.284,18	4.607.409,03	96,69	4.398.809,11	92,31	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.036.000,00	2.178.000,00	2.020.124,85	92,75	2.020.124,85	92,75	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.615.000,00	2.587.284,18	2.587.284,18	100,00	2.378.684,26	91,94	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	34.829.622,00	37.084.000,00	29.571.346,23	79,74	29.356.056,41	79,16	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	EMPENHADO	LIQUIDADO
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	29.571.346,23	29.356.056,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	82,81%	82,79%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	15,28%	14,59%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	1,91%	2,62%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			22- EDUCAÇÃO INFANTIL	45.300.622,00	47.201.662,00	35.656.117,73	
22.1 - Creche	11.502.000,00	24.387.312,14	21.028.384,43	86,23	19.604.203,78	80,39	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	11.180.312,14	11.180.312,14	100,00	11.180.312,14	100,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.502.000,00	13.207.000,00	9.848.072,29	74,57	8.423.891,64	63,78	0,00
22.2 - Pré-escola	33.798.622,00	22.814.349,86	14.627.733,30	64,99	13.096.687,40	57,41	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.613.622,00	7.875.309,86	4.226.641,05	53,67	4.226.641,05	53,67	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.185.000,00	14.939.040,00	10.601.092,25	70,96	8.870.046,35	59,37	0,00



23- ENSINO FUNDAMENTAL	51.946.853,75	48.961.181,75	37.684.032,45	76,97	33.421.987,45	68,26	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.216.000,00	18.028.378,00	14.164.393,04	78,57	13.949.103,22	77,37	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	34.730.853,75	30.932.803,75	23.519.639,41	76,03	19.472.884,23	62,95	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	97.247.475,75	96.162.843,75	73.540.150,18	76,47	66.122.878,63	68,76	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		19.771.716,26	19.771.716,26
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴		0,00	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 J)		798.150,00	798.150,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁵		20.569.866,26	20.569.866,26
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶		52.970.283,92	45.553.012,37
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁷ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵		27,30%	23,48%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁸ (i)
			Até o bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.291.050,00	5.291.050,00	5.291.050,00	100,00	4.623.609,72	87,39	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.363.583,00	13.373.036,44	9.752.323,12	72,93	5.679.169,11	42,47	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	16.654.633,00	18.664.086,44	15.043.373,12	80,60	10.302.778,83	55,20	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	113.902.108,75	114.826.930,19	88.583.523,30	77,15	76.425.657,46	66,56	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)				
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			274,60				821.105,47
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			274,60				798.150,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00				22.955,47
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			232.475,72				484.193,35
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			30.085.293,64				4.664.734,76
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			29.124.987,71				4.947.548,74
48.1 Orçamento do Exercício			28.915.467,46				4.623.609,72
48.2 Restos a Pagar			209.520,25				323.939,02
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			61.077,70				24.347,01
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.253.859,35				225.726,38
51- (-) Ajustes			0,00				39.660,73
51.1 Retenções			0,00				0,00
51.2 Conciliação Bancária			0,00				39.660,73
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			1.253.859,35				186.065,65

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR - CRC 1SP 069330/O-2



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Centavos

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	186.597.488,00	186.597.488,00	141.254.715,22	75,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	102.457.768,00	102.457.768,00	81.343.063,27	79,39
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	29.999.879,00	29.999.879,00	20.364.086,27	67,88
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.840.710,00	15.840.710,00	13.570.856,49	85,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.238.420,00	15.238.420,00	12.614.022,41	82,78
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	694.596,99	694.596,99	451.779,26	65,04
Dívida Ativa de Impostos	15.347.225,00	15.347.225,00	7.460.384,62	48,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos	7.018.889,01	7.018.889,01	5.450.522,90	77,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	62.019.552,00	62.019.552,00	52.789.220,58	85,12
Cota-Parte FPM	30.406.377,00	30.406.377,00	24.058.742,78	79,12
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	30.422,08	1.014,07
Cota-Parte IPVA	6.201.250,00	6.201.250,00	6.037.597,15	97,36
Cota-Parte ICMS	25.125.000,00	25.125.000,00	22.388.262,56	89,11
Cota-Parte IPI Exportação	166.050,00	166.050,00	178.539,21	107,52
Compensações Financ. Prov. de Imp. e Transf. Constitucionais	117.875,00	117.875,00	95.656,80	81,15
Desoneração ICMS (LC 87/96)	117.875,00	117.875,00	95.656,80	81,15
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS REC. PARA APUR. DA APL. EM AÇÕES DE SAÚDE (III) = I + II	248.617.040,00	248.617.040,00	194.043.935,80	78,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	21.814.595,69	21.814.595,69	10.831.463,61	49,65
Provenientes da União	14.314.930,69	14.314.930,69	9.812.823,86	68,55
Provenientes dos Estados	7.499.665,00	7.499.665,00	1.018.639,75	13,58
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	402.690,00	402.690,00	496.151,75	123,21
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.217.285,69	22.217.285,69	11.317.615,36	50,94

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	78.540.610,41	83.238.418,78	62.970.038,70	75,65	54.626.180,20	65,63	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	36.797.424,00	41.590.924,00	32.347.928,74	77,78	32.347.928,74	77,78	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.743.186,41	41.647.494,78	30.622.109,96	73,53	22.278.251,46	53,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.073.485,28	15.058.094,50	7.722.657,02	51,29	678.561,60	4,51	0,00
Investimentos	12.073.485,28	15.058.094,50	7.722.657,02	51,29	678.561,60	4,51	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	90.614.095,69	98.296.513,28	70.692.695,72	71,92	55.304.741,80	56,26	0,00

DESPESAS COM SAÚDE E NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSIST. A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC. DE AÇÕES UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	16.566.024,67	16.566.024,67	16.566.024,67	23,43	7.805.953,73	14,11	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de saúde - SUS	16.482.024,67	16.482.024,67	16.482.024,67	23,32	7.721.953,73	13,96	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,12	84.000,00	0,15	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	9.187.284,21	9.187.284,21	9.187.284,21	13,00	7.708.734,69	13,94	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSC. INDEVID. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINAN.¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINC. AOS RESTOS A PG CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	25.753.308,88	25.753.308,88	25.753.308,88	36,43	15.514.688,42	28,04	0,00
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	64.860.786,81	72.543.204,40	44.939.386,84	63,57	39.790.053,38	71,94	0,00

CER96200 - SMARap Informática Ltda



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Centavos

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE 15% 4 e 5	20,51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI (h ou i) - (15 x IIIb) / 100] 6	10.683.463,01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	816.085,09	100.109,06	677.501,68	38.474,35	0,00
Inscritos em 2016	3.435,35	0,00	3.435,35	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	819.520,44	100.109,06	680.937,03	38.474,35	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISP. DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2014	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicada)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de 2013	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00



DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (I)	% (I/total I) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	12.396.057,00	13.480.007,38	9.646.096,22	13,65	8.961.349,59	16,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.331.336,54	63.914.688,86	45.238.956,21	63,99	31.714.849,65	57,39	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.882.440,80	1.877.357,17	1.218.852,13	1,72	1.007.993,14	1,82	0,00
Vigilância Sanitária	2.810.684,28	4.447.684,28	2.998.312,26	4,24	2.901.450,63	5,25	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.909.577,07	3.848.663,27	2.689.411,37	3,80	2.427.287,65	4,39	0,00
Alimentação e Nutrição	13.000,00	26.201,21	7.020,26	0,01	6.935,00	0,01	0,00
Outras Subfunções	9.271.000,00	10.701.911,11	8.894.047,27	12,58	8.284.876,14	14,96	0,00
TOTAL	90.614.095,69	98.296.513,28	70.692.695,72	71,92	55.304.741,80	56,26	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 29/11/2018 14:21:21

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h + i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "r" ou com a coluna "h + r" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre será utilizada a fórmula $V/(h+i) - (1,5 \times llb/100)$.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/0-2



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	338.514.983,03	373.866.699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. CONSID. PARA O LIMITE (IV = I + II)	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 / RCL (%) (V = IV / III)	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: 28/11/2018 11:58:02

ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/0-2



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	493.109.881,29
Previsão Atualizada	493.109.881,29
Receita Realizada	363.459.418,97
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	14.280.744,57
DESPESAS	
Dotação Inicial	493.109.881,29
Créditos Adicionais	33.048.085,54
Dotação Atualizada	526.157.966,83
Despesas Empenhadas	353.059.263,72
Despesas Liquidadas	287.209.639,42
Despesas Pagas	281.259.358,97
Superávit Orçamentário	76.249.779,55
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	353.059.263,72
Despesas Liquidadas	287.209.639,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	373.866.699,51

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	37.029.353,52
Despesas Previdenciárias Liquidadas	18.370.577,46
Resultado Previdenciário	18.658.776,06
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	4.855.423,00	61.247.147,32	1.261,42
Resultado Primário	(32.821.054,00)	58.891.962,01	(179,43)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.544.451,24	3.002,44	18.521.680,59	19.768,21
Poder Executivo	18.541.147,76	3.002,44	18.521.350,59	16.794,73
Poder Legislativo	3.303,48	0,00	330,00	2.973,48
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	14.410.389,66	4.427.532,74	8.817.216,20	1.165.640,72
Poder Executivo	13.626.349,38	4.427.532,74	8.080.561,64	1.118.255,00
Poder Legislativo	784.040,28	0,00	736.654,56	47.385,72
TOTAL	32.954.840,90	4.430.535,18	27.338.896,79	1.185.408,93



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 Imposto na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	45.553.012,37	25%	23,48	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	24.957.247,30	60%	82,79	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 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		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações de Serviços Públicos de Saúde Executadas com recursos de impostos	39.790.053,38	15,00 %	20,51



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 29/11/2018 14:59:21

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2