



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	385.469.510,87	385.469.510,87	99.163.559,00	25,73	99.163.559,00	25,73	286.305.951,87
RECEITAS CORRENTES	358.950.731,51	358.950.731,51	98.293.271,53	27,38	98.293.271,53	27,38	260.657.459,98
RECEITAS TRIBUTARIAS	137.415.536,75	137.415.536,75	42.916.401,28	31,23	42.916.401,28	31,23	94.499.135,47
IMPOSTOS	129.740.737,00	129.740.737,00	40.798.762,15	31,45	40.798.762,15	31,45	88.941.974,85
TAXAS	7.674.799,75	7.674.799,75	2.117.639,13	27,59	2.117.639,13	27,59	5.557.160,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.066.037,60	20.066.037,60	3.615.216,50	18,02	3.615.216,50	18,02	16.450.821,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.066.037,60	10.066.037,60	2.295.989,99	22,81	2.295.989,99	22,81	7.770.047,61
RECEITA	10.000.000,00	10.000.000,00	1.319.226,51	13,19	1.319.226,51	13,19	8.680.773,49
RECEITA PATRIMONIAL	52.629.325,00	52.629.325,00	20.671.809,47	39,28	20.671.809,47	39,28	31.957.515,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.629.325,00	52.629.325,00	20.670.319,95	39,28	20.670.319,95	39,28	31.959.005,05
REC DECORRENTE DIREITO EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLIC	0,00	0,00	1.420,29	0,00	1.420,29	0,00	(1.420,29)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	69,23	0,00	69,23	0,00	(69,23)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.520.508,26	122.520.508,26	25.196.058,89	20,56	25.196.058,89	20,56	97.324.449,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	122.002.346,89	122.002.346,89	25.090.503,89	20,57	25.090.503,89	20,57	96.911.843,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	150.000,00	150,00	0,10	150,00	0,10	149.850,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	368.161,37	368.161,37	105.405,00	28,63	105.405,00	28,63	262.756,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.319.323,90	26.319.323,90	5.893.785,39	22,39	5.893.785,39	22,39	20.425.538,51
MULTAS E JUROS DE MORA	9.742.069,40	9.742.069,40	1.356.969,65	13,93	1.356.969,65	13,93	8.385.099,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.254,50	395.254,50	167.374,93	42,35	167.374,93	42,35	227.879,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.967.000,00	15.967.000,00	4.256.435,01	26,66	4.256.435,01	26,66	11.710.564,99
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	215.000,00	215.000,00	113.005,80	52,56	113.005,80	52,56	101.994,20
RECEITA DE CAPITAL	26.518.779,36	26.518.779,36	870.287,47	3,28	870.287,47	3,28	25.648.491,89
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	8.384.000,00	8.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	8.384.000,00	8.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.134.779,36	18.134.779,36	870.287,47	4,80	870.287,47	4,80	17.264.491,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	728.178,67	0,00	728.178,67	0,00	(728.178,67)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.134.779,36	18.134.779,36	142.108,80	0,78	142.108,80	0,78	17.992.670,56
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	25.300.000,00	25.300.000,00	4.501.486,00	17,79	4.501.486,00	17,79	20.798.514,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	410.769.510,87	410.769.510,87	103.665.045,00	25,24	103.665.045,00	25,24	307.104.465,87
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)	410.769.510,87	410.769.510,87	103.665.045,00	25,24	103.665.045,00	25,24	307.104.465,87
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	410.769.510,87	410.769.510,87	103.665.045,00	25,24	103.665.045,00	25,24	307.104.465,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO)	-	0,00	-	-	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	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	323.989.810,87	323.990.190,87	127.733.474,00	127.733.474,00	196.256.716,87	32.982.332,10	32.982.332,10	291.007.858,77	29.029.466,68	94.751.141,90
DESPESAS CORRENTES	280.313.397,05	280.297.777,05	106.316.486,09	106.316.486,09	173.981.290,96	32.805.622,73	32.805.622,73	247.492.154,32	28.858.867,97	73.510.863,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.808.619,31	132.808.999,31	39.637.206,12	39.637.206,12	93.171.793,19	23.839.583,64	23.839.583,64	108.969.415,67	23.297.488,90	15.797.622,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.680.000,00	4.680.000,00	4.186.469,78	4.186.469,78	493.530,22	1.051.214,98	1.051.214,98	3.628.785,02	1.051.214,98	3.135.254,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.824.777,74	142.808.777,74	62.492.810,19	62.492.810,19	80.315.967,55	7.914.824,11	7.914.824,11	134.893.953,63	4.510.164,09	54.577.986,08
DESPESAS DE CAPITAL	39.321.513,82	39.337.513,82	21.416.987,91	21.416.987,91	17.920.525,91	176.709,37	176.709,37	39.160.804,45	170.598,71	21.240.278,54
INVESTIMENTOS	32.541.473,06	32.557.473,06	19.121.814,14	19.121.814,14	13.435.658,92	2.934,00	2.934,00	32.554.539,06	2.934,00	19.118.880,14
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.780.040,76	6.780.040,76	2.295.173,77	2.295.173,77	4.484.866,99	173.775,37	173.775,37	6.606.265,39	167.664,71	2.121.398,40
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.354.900,00	4.354.900,00	0,00	0,00	4.354.900,00	0,00	0,00	4.354.900,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.354.900,00	4.354.900,00	0,00	0,00	4.354.900,00	0,00	0,00	4.354.900,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.956.000,00	22.956.000,00	3.966.395,13	3.966.395,13	18.989.604,87	3.572.550,75	3.572.550,75	19.383.449,25	3.517.983,64	393.844,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	346.945.810,87	346.946.190,87	131.699.869,13	131.699.869,13	215.246.321,74	36.554.882,85	36.554.882,85	310.391.308,02	32.547.450,32	95.144.986,28
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) = (X + XI)	346.945.810,87	346.946.190,87	131.699.869,13	131.699.869,13	215.246.321,74	36.554.882,85	36.554.882,85	310.391.308,02	32.547.450,32	95.144.986,28
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	67.110.162,15	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	346.945.810,87	346.946.190,87	131.699.869,13	131.699.869,13	215.246.321,74	-	103.665.045,00	-	32.547.450,32	95.144.986,28
RESERVA DO RPPS	63.823.700,00	63.823.700,00	0,00	0,00	63.823.700,00	0,00	0,00	63.823.700,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 23/03/2017 11:11:29

ENG. CAÍO MATEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES  
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

GLÁBER SILVINO HORA  
CONTROLADOR