



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	385.469.510,87	411.071.520,67	70.919.561,40	17,25	394.213.878,88	95,90	16.857.641,79
RECEITAS CORRENTES	358.950.731,51	384.552.741,31	68.557.788,74	17,83	384.076.898,19	99,88	475.843,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	137.415.536,75	143.227.185,75	24.378.776,39	17,02	149.247.220,61	104,20	(6.020.034,86)
IMPOSTOS	129.740.737,00	135.552.386,00	23.115.511,60	17,05	141.752.120,46	104,57	(6.199.734,46)
TAXAS	7.674.799,75	7.674.799,75	1.263.264,79	16,46	7.495.100,15	97,66	179.699,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.066.037,60	20.066.037,60	3.694.407,54	18,41	18.788.656,94	93,63	1.277.380,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.066.037,60	10.066.037,60	1.755.358,71	17,44	10.607.092,15	105,38	(541.054,55)
RECEITA	10.000.000,00	10.000.000,00	1.939.048,83	19,39	8.181.564,79	81,82	1.818.435,21
RECEITA PATRIMONIAL	52.629.325,00	52.629.325,00	6.581.563,49	12,51	39.379.246,68	74,82	13.250.078,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.629.325,00	52.629.325,00	6.539.126,49	12,42	39.098.725,73	74,29	13.530.599,27
CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	42.437,00	0,00	269.821,43	0,00	(269.821,43)
REC DECORRENTE DIREITO EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699,52	0,00	(10.699,52)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.520.508,26	141.678.282,06	26.458.417,28	18,67	146.807.722,24	103,62	(5.129.440,18)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	122.002.346,89	141.160.120,69	26.458.417,28	18,74	146.702.167,24	103,93	(5.542.046,55)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150,00	0,10	149.850,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	368.161,37	368.161,37	0,00	0,00	105.405,00	28,63	262.756,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.319.323,90	26.951.910,90	7.444.624,04	27,62	29.854.051,72	110,77	(2.902.140,82)
MULTAS E JUROS DE MORA	9.742.069,40	8.974.656,40	1.892.987,66	21,09	9.586.816,62	106,82	(612.160,22)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.254,50	395.254,50	444.313,77	112,41	1.272.471,08	321,94	(877.216,58)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.967.000,00	17.367.000,00	3.404.468,71	19,60	15.088.792,79	86,88	2.278.207,21
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	215.000,00	215.000,00	1.702.853,90	792,03	3.905.971,23	1.816,73	(3.690.971,23)
RECEITA DE CAPITAL	26.518.779,36	26.518.779,36	2.361.772,66	8,91	10.136.980,69	38,23	16.381.798,67
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	8.384.000,00	8.384.000,00	1.035.746,62	12,35	2.071.493,24	24,71	6.312.506,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	8.384.000,00	8.384.000,00	1.035.746,62	12,35	2.071.493,24	24,71	6.312.506,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.134.779,36	18.134.779,36	1.326.026,04	7,31	8.065.487,45	44,48	10.069.291,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.178,67	0,00	(1.128.178,67)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	18.134.779,36	18.134.779,36	1.326.026,04	7,31	6.937.308,78	38,25	11.197.470,58
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	25.300.000,00	25.300.000,00	4.092.051,54	16,17	23.666.606,42	93,54	1.633.393,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	410.769.510,87	436.371.520,67	75.011.612,94	17,19	417.880.485,30	95,76	18.491.035,37
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
Mobilidade	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 Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	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	436.371.520,67	75.011.612,94	17,19	417.880.485,30	95,76	18.491.035,37
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	410.769.510,87	436.371.520,67	75.011.612,94	17,19	417.880.485,30	95,76	18.491.035,37
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	8.455.019,13	-	-	8.455.019,13	-	-
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	-	8.455.019,13	-	-	8.455.019,13	-	-
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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (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	357.698.404,27	41.782.182,59	325.085.404,60	36.874.903,05	73.636.512,52	310.949.512,80	51.010.794,85	299.660.544,00	14.135.891,80
DESPESAS CORRENTES	280.313.397,05	333.564.185,97	41.248.694,26	307.459.593,16	26.104.592,81	68.105.773,57	295.982.621,24	37.581.564,73	286.644.526,59	11.476.971,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.808.619,31	162.834.337,20	34.953.935,35	160.555.975,74	2.278.361,46	38.949.923,46	160.528.987,93	2.305.349,27	160.087.244,67	26.987,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.680.000,00	6.200.000,00	(3.742,14)	6.002.688,53	197.311,47	1.002.128,75	6.002.688,53	197.311,47	6.002.688,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.824.777,74	164.529.848,77	6.298.501,05	140.900.928,89	23.628.919,88	28.153.721,36	129.450.944,78	35.078.903,99	120.554.593,39	11.449.984,11
DESPESAS DE CAPITAL	39.321.513,82	24.041.221,68	533.488,33	17.625.811,44	6.415.410,24	5.530.738,95	14.966.891,56	9.074.330,12	13.016.017,41	2.658.919,88
INVESTIMENTOS	32.541.473,06	20.194.180,92	(81.465,42)	13.808.947,44	6.385.233,48	4.482.972,51	11.152.838,56	9.041.342,36	9.205.037,97	2.656.108,88
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.780.040,76	3.847.040,76	614.953,75	3.816.864,00	30.176,76	1.047.766,44	3.814.053,00	32.987,76	3.810.979,44	2.811,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.354.900,00	92.996,62	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	92.996,62	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	25.488.400,00	5.517.984,60	24.453.063,51	1.035.336,49	5.702.541,81	24.453.063,51	1.035.336,49	20.910.718,98	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	346.945.810,87	383.186.804,27	47.300.167,19	349.538.468,11	37.910.239,54	79.339.054,33	335.402.576,31	52.046.131,34	320.571.262,98	14.135.891,80
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	383.186.804,27	47.300.167,19	349.538.468,11	37.910.239,54	79.339.054,33	335.402.576,31	52.046.131,34	320.571.262,98	14.135.891,80
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	82.477.908,99	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	346.945.810,87	383.186.804,27	47.300.167,19	349.538.468,11	37.910.239,54	-	417.880.485,30	-	320.571.262,98	14.135.891,80
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: 26/01/2018 10:04:03

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR