



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / 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)	453.289.881,29	453.289.881,29	90.217.512,12	19,90	90.217.512,12	19,90	363.072.369,17
RECEITAS CORRENTES	410.968.080,29	410.968.080,29	89.180.825,71	21,70	89.180.825,71	21,70	321.787.254,58
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	196.979.997,00	196.979.997,00	51.563.471,98	26,18	51.563.471,98	26,18	145.416.525,02
Impostos	186.597.488,00	186.597.488,00	48.930.246,18	26,22	48.930.246,18	26,22	137.667.241,82
Taxas	10.382.509,00	10.382.509,00	2.633.225,80	25,36	2.633.225,80	25,36	7.749.283,20
Contribuições	21.269.711,00	21.269.711,00	3.954.240,96	18,59	3.954.240,96	18,59	17.315.470,04
Contribuições Sociais	12.526.688,00	12.526.688,00	2.443.886,33	19,51	2.443.886,33	19,51	10.082.801,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	8.743.023,00	8.743.023,00	1.510.354,63	17,27	1.510.354,63	17,27	7.232.668,37
Receita Patrimonial	37.838.434,00	37.838.434,00	1.130.631,39	2,99	1.130.631,39	2,99	36.707.802,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	88.000,00	88.000,00	6.217,12	7,06	6.217,12	7,06	81.782,88
Receitas de Valores Mobiliários	37.750.434,00	37.750.434,00	1.124.414,27	2,98	1.124.414,27	2,98	36.626.019,73
Transferências Correntes	150.876.152,29	150.876.152,29	31.363.460,60	20,79	31.363.460,60	20,79	119.512.691,69
Transferências da União e de suas Entidades	89.229.629,29	89.229.629,29	17.553.861,17	19,67	17.553.861,17	19,67	71.675.768,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	26.794.473,00	26.794.473,00	6.551.578,57	24,45	6.551.578,57	24,45	20.242.894,43
Transferências de Instituições Privadas	252.050,00	252.050,00	8.113,29	3,22	8.113,29	3,22	243.936,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.600.000,00	34.600.000,00	7.249.907,57	20,95	7.249.907,57	20,95	27.350.092,43
Outras Receitas Correntes	4.003.786,00	4.003.786,00	1.169.020,78	29,20	1.169.020,78	29,20	2.834.765,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.332.025,00	3.332.025,00	1.016.633,33	30,51	1.016.633,33	30,51	2.315.391,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	251.386,00	251.386,00	104.529,67	41,58	104.529,67	41,58	146.856,33
Demais Receitas Correntes	420.375,00	420.375,00	47.857,78	11,38	47.857,78	11,38	372.517,22
RECEITA DE CAPITAL	42.321.801,00	42.321.801,00	1.036.686,41	2,45	1.036.686,41	2,45	41.285.114,59
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	1.036.686,41	10,37	1.036.686,41	10,37	8.963.313,59
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	10.000.000,00	1.036.686,41	10,37	1.036.686,41	10,37	8.963.313,59
Transferências de Capital	32.321.801,00	32.321.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.321.801,00
Transferências da União e de suas Entidades	13.045.801,00	13.045.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045.801,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	19.276.000,00	19.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.276.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	39.820.000,00	39.820.000,00	5.660.976,60	14,22	5.660.976,60	14,22	34.159.023,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	493.109.881,29	493.109.881,29	95.878.488,72	19,44	95.878.488,72	19,44	397.231.392,57
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	95.878.488,72	19,44	95.878.488,72	19,44	397.231.392,57
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	493.109.881,29	493.109.881,29	95.878.488,72	19,44	95.878.488,72	19,44	397.231.392,57
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	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 2018 / 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)	463.406.722,29	463.406.722,29	155.865.319,65	155.865.319,65	307.541.402,64	40.928.641,79	40.928.641,79	422.478.080,50	34.135.813,78	114.936.677,86
DESPESAS CORRENTES	339.877.440,88	339.877.440,88	132.132.414,43	132.132.414,43	207.745.026,45	40.033.058,43	40.033.058,43	299.844.382,45	33.362.901,44	92.099.356,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.143.358,50	162.143.358,50	44.050.658,73	44.050.658,73	118.092.699,77	26.081.468,29	26.081.468,29	136.061.890,21	25.083.674,10	17.969.190,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.027.580,62	7.027.580,62	5.072.847,78	5.072.847,78	1.954.732,84	771.194,56	771.194,56	6.256.386,06	771.194,56	4.301.653,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.706.501,76	170.706.501,76	83.008.907,92	83.008.907,92	87.697.593,84	13.180.395,58	13.180.395,58	157.526.106,18	7.508.032,78	69.828.512,34
DESPESAS DE CAPITAL	55.013.981,41	55.013.981,41	23.732.905,22	23.732.905,22	31.281.076,19	895.583,36	895.583,36	54.118.398,05	772.912,34	22.837.321,86
INVESTIMENTOS	48.207.640,41	48.207.640,41	20.670.404,13	20.670.404,13	27.537.236,28	119.460,12	119.460,12	48.088.180,29	0,00	20.550.944,01
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.806.341,00	6.806.341,00	3.062.501,09	3.062.501,09	3.743.839,91	776.123,24	776.123,24	6.030.217,76	772.912,34	2.286.377,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.515.300,00	68.515.300,00	0,00	0,00	68.515.300,00	0,00	0,00	68.515.300,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.515.300,00	68.515.300,00	0,00	0,00	68.515.300,00	0,00	0,00	68.515.300,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	28.828.459,00	28.828.459,00	7.311.581,65	7.311.581,65	21.516.877,35	4.773.271,50	4.773.271,50	24.055.187,50	2.035.589,73	2.538.310,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	492.235.181,29	492.235.181,29	163.176.901,30	163.176.901,30	329.058.279,99	45.701.913,29	45.701.913,29	446.533.268,00	36.171.403,51	117.474.988,01
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)	492.235.181,29	492.235.181,29	163.176.901,30	163.176.901,30	329.058.279,99	45.701.913,29	45.701.913,29	446.533.268,00	36.171.403,51	117.474.988,01
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	50.176.575,43	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	492.235.181,29	492.235.181,29	163.176.901,30	163.176.901,30	329.058.279,99	-	95.878.488,72	-	36.171.403,51	117.474.988,01
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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	39.820.000,00	39.820.000,00	5.660.976,60	14,22	5.660.976,60	14,22	34.159.023,40
RECEITAS CORRENTES	39.820.000,00	39.820.000,00	5.660.976,60	14,22	5.660.976,60	14,22	34.159.023,40
Contribuições OFSS	28.570.000,00	28.570.000,00	5.618.240,85	19,66	5.618.240,85	19,66	22.951.759,15
Contribuições Sociais OFSS	28.570.000,00	28.570.000,00	5.618.240,85	19,66	5.618.240,85	19,66	22.951.759,15
Outras Receitas Correntes OFSS	11.250.000,00	11.250.000,00	42.735,75	0,38	42.735,75	0,38	11.207.264,25
Demais Receitas Correntes OFSS	11.250.000,00	11.250.000,00	42.735,75	0,38	42.735,75	0,38	11.207.264,25



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	28.828.459,00	28.828.459,00	7.311.581,65	7.311.581,65	21.516.877,35	4.773.271,50	4.773.271,50	24.055.187,50	2.035.589,73	2.538.310,15
DESPESAS CORRENTES	27.733.000,00	27.733.000,00	6.216.123,25	6.216.123,25	21.516.876,75	4.573.874,20	4.573.874,20	23.159.125,80	1.836.192,43	1.642.249,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.058.000,00	25.058.000,00	3.773.387,50	3.773.387,50	21.284.612,50	3.579.319,79	3.579.319,79	21.478.680,21	1.793.456,68	194.067,71
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	2.675.000,00	2.442.735,75	2.442.735,75	232.264,25	994.554,41	994.554,41	1.680.445,59	42.735,75	1.448.181,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.095.459,00	1.095.459,00	1.095.458,40	1.095.458,40	0,60	199.397,30	199.397,30	896.061,70	199.397,30	896.061,10
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	1.095.459,00	1.095.458,40	1.095.458,40	0,60	199.397,30	199.397,30	896.061,70	199.397,30	896.061,10
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: 28/03/2018 15:43:40

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR