



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / 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)	502.941.400,00	508.252.749,63	77.148.824,30	15,18	403.860.166,24	79,46	104.392.583,39
RECEITAS CORRENTES	459.181.400,00	463.051.149,63	72.379.224,58	15,63	381.556.102,76	82,40	81.495.046,87
Receitas Tributárias	206.561.000,00	206.561.000,00	36.438.844,64	17,64	184.936.276,37	89,53	21.624.723,63
Impostos	193.907.000,00	193.907.000,00	34.832.666,31	17,96	176.103.615,77	90,82	17.803.384,23
Taxas	12.654.000,00	12.654.000,00	1.606.178,33	12,69	8.832.660,60	69,80	3.821.339,40
Contribuições	25.654.000,00	25.654.000,00	3.932.454,16	15,33	19.706.026,01	76,81	5.947.973,99
Contribuições Sociais	14.654.000,00	14.654.000,00	2.292.633,53	15,65	11.275.606,12	76,95	3.378.393,88
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	11.000.000,00	11.000.000,00	1.639.820,63	14,91	8.430.419,89	76,64	2.569.580,11
Receita Patrimonial	18.104.000,00	18.104.024,63	100.374,20	0,55	9.723.850,14	53,71	8.380.174,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	45.000,00	5.494,44	12,21	74.526,40	165,61	(29.526,40)
VALORES MOBILIÁRIOS	17.799.000,00	17.799.024,63	94.879,76	0,53	9.632.481,94	54,12	8.166.542,69
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	16.841,80	6,48	243.158,20
Transferências Correntes	201.619.400,00	205.489.125,00	31.031.593,85	15,10	161.021.871,77	78,36	44.467.253,23
Transferências da União e de suas Entidades	129.318.400,00	132.108.125,00	18.677.875,07	14,14	101.006.059,68	76,46	31.102.065,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	32.471.000,00	33.551.000,00	5.211.583,93	15,53	27.127.626,56	80,85	6.423.373,44
Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	50.000,00	166,67	50.000,00	166,67	(20.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.800.000,00	39.800.000,00	7.092.134,85	17,82	32.824.862,04	82,47	6.975.137,96
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.323,49	0,00	(13.323,49)
Outras Receitas Correntes	7.243.000,00	7.243.000,00	875.957,73	12,09	6.168.078,47	85,16	1.074.921,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.103.000,00	6.103.000,00	689.532,56	11,30	3.190.456,34	52,28	2.912.543,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	638.000,00	638.000,00	85.224,71	13,36	208.390,88	32,66	429.609,12
Demais Receitas Correntes	502.000,00	502.000,00	101.200,46	20,16	2.769.231,25	551,64	(2.267.231,25)
RECEITA DE CAPITAL	43.760.000,00	45.201.600,00	4.769.599,72	10,55	22.304.063,48	49,34	22.897.536,52
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	21.985.000,00	22.385.000,00	3.584.976,97	16,02	14.024.176,74	62,65	8.360.823,26
Operações de Crédito - Mercado Interno	21.985.000,00	22.385.000,00	3.584.976,97	16,02	14.024.176,74	62,65	8.360.823,26
Transferências de Capital	21.775.000,00	22.816.600,00	1.184.622,75	5,19	8.279.886,74	36,29	14.536.713,26
Transferências da União e de suas Entidades	5.452.000,00	5.877.000,00	1.001.183,43	17,04	3.278.470,22	55,78	2.598.529,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	16.323.000,00	16.939.600,00	183.439,32	1,08	5.001.416,52	29,52	11.938.183,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	38.488.000,00	38.488.000,00	5.945.629,02	15,45	28.939.656,96	75,19	9.548.343,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	541.429.400,00	546.740.749,63	83.094.453,32	15,20	432.799.823,20	79,16	113.940.926,43
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)	541.429.400,00	546.740.749,63	83.094.453,32	15,20	432.799.823,20	79,16	113.940.926,43
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	541.429.400,00	546.740.749,63	83.094.453,32	15,20	432.799.823,20	79,16	113.940.926,43
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	16.652.491,08	-	-	16.652.491,08	-	-
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	-	16.652.491,08	-	-	16.652.491,08	-	-



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / 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) (VIII)	470.685.160,00	501.398.000,71	49.191.083,72	406.425.782,60	94.972.218,11	69.347.732,36	323.137.652,04	178.260.348,67	317.688.079,56	83.288.130,56
DESPESAS CORRENTES	410.074.380,00	434.287.524,38	41.943.796,17	357.014.479,02	77.273.045,36	60.614.674,96	300.976.332,27	133.311.192,11	298.442.412,38	56.038.146,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.643.000,00	204.843.214,45	24.671.302,42	158.153.263,51	46.689.950,94	28.814.659,13	147.306.318,68	57.536.895,77	146.963.036,50	10.846.944,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.116.000,00	6.116.000,00	0,00	5.865.080,62	250.919,38	908.001,61	4.633.322,45	1.482.677,55	4.633.322,45	1.231.758,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.315.380,00	223.328.309,93	17.272.493,75	192.996.134,89	30.332.175,04	30.892.014,22	149.036.691,14	74.291.618,79	146.846.053,43	43.959.443,75
DESPESAS DE CAPITAL	55.380.500,00	64.464.416,33	7.247.287,55	49.411.303,58	15.053.112,75	8.733.057,40	22.161.319,77	42.303.096,56	19.245.667,18	27.249.983,81
INVESTIMENTOS	53.572.500,00	62.256.416,33	7.214.723,40	47.305.134,18	14.951.282,15	8.391.661,10	20.357.332,05	41.899.084,28	17.441.679,46	26.947.802,13
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.808.000,00	2.208.000,00	32.564,15	2.106.169,40	101.830,60	341.396,30	1.803.987,72	404.012,28	1.803.987,72	302.181,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.230.280,00	2.646.060,00	0,00	0,00	2.646.060,00	0,00	0,00	2.646.060,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.230.280,00	2.646.060,00	0,00	0,00	2.646.060,00	0,00	0,00	2.646.060,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	39.776.500,00	38.577.500,00	3.911.901,10	30.914.176,51	7.663.323,49	5.812.760,51	28.431.952,10	10.145.547,90	26.424.323,04	2.482.224,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	510.461.660,00	539.975.500,71	53.102.984,82	437.339.959,11	102.635.541,60	75.160.492,87	351.569.604,14	188.405.896,57	344.112.402,60	85.770.354,97
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)	510.461.660,00	539.975.500,71	53.102.984,82	437.339.959,11	102.635.541,60	75.160.492,87	351.569.604,14	188.405.896,57	344.112.402,60	85.770.354,97
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	81.230.219,06	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	510.461.660,00	539.975.500,71	53.102.984,82	437.339.959,11	-	75.160.492,87	432.799.823,20	-	344.112.402,60	85.770.354,97
RESERVA DO RPPS	30.967.740,00	30.967.740,00	0,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00	30.967.740,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / 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)	38.488.000,00	38.488.000,00	5.945.629,02	15,45	28.939.656,96	75,19	9.548.343,04
RECEITAS CORRENTES	38.488.000,00	38.488.000,00	5.945.629,02	15,45	28.939.656,96	75,19	9.548.343,04
Contribuições OFSS	26.830.000,00	26.830.000,00	4.539.581,84	16,92	22.375.063,10	83,40	4.454.936,90
Contribuições Sociais OFSS	26.830.000,00	26.830.000,00	4.539.581,84	16,92	22.375.063,10	83,40	4.454.936,90
Outras Receitas Correntes OFSS	11.658.000,00	11.658.000,00	1.406.047,18	12,06	6.564.593,86	56,31	5.093.406,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intr	0,00	0,00	0,00	0,00	153.239,45	0,00	(153.239,45)
Demais Receitas Correntes OFSS	11.658.000,00	11.658.000,00	1.406.047,18	12,06	6.411.354,41	55,00	5.246.645,59



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / 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)	39.776.500,00	38.577.500,00	3.911.901,10	30.914.176,51	7.663.323,49	5.812.760,51	28.431.952,10	10.145.547,90	26.424.323,04	2.482.224,41
DESPESAS CORRENTES	37.709.500,00	36.510.500,00	3.911.901,10	28.847.836,15	7.662.663,85	5.468.370,45	26.710.001,80	9.800.498,20	24.702.372,74	2.137.834,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.008.500,00	27.809.500,00	4.023.617,35	20.347.836,15	7.461.663,85	4.062.323,27	20.298.647,39	7.510.852,61	18.291.018,33	49.188,76
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	8.701.000,00	8.701.000,00	(111.716,25)	8.500.000,00	201.000,00	1.406.047,18	6.411.354,41	2.289.645,59	6.411.354,41	2.088.645,59
DESPESAS DE CAPITAL	2.067.000,00	2.067.000,00	0,00	2.066.340,36	659,64	344.390,06	1.721.950,30	345.049,70	1.721.950,30	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	2.067.000,00	2.067.000,00	0,00	2.066.340,36	659,64	344.390,06	1.721.950,30	345.049,70	1.721.950,30	344.390,06
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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: 23/11/2020 10:05:53

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2