



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / 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)	512.447.760,00	513.932.326,21	127.067.707,40	24,72	127.067.707,40	24,72	386.864.618,81
RECEITAS CORRENTES	484.751.260,00	484.956.691,21	124.148.630,10	25,60	124.148.630,10	25,60	360.808.061,11
Receitas Tributárias	210.147.000,00	210.147.000,00	84.328.863,88	40,13	84.328.863,88	40,13	125.818.136,12
Impostos	200.409.000,00	200.409.000,00	80.037.350,52	39,94	80.037.350,52	39,94	120.371.649,48
Taxas	9.738.000,00	9.738.000,00	4.291.513,36	44,07	4.291.513,36	44,07	5.446.486,64
Contribuições	28.450.000,00	28.450.000,00	4.447.136,29	15,63	4.447.136,29	15,63	24.002.863,71
Contribuições Sociais	16.700.000,00	16.700.000,00	2.453.570,84	14,69	2.453.570,84	14,69	14.246.429,16
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	11.750.000,00	11.750.000,00	1.993.565,45	16,97	1.993.565,45	16,97	9.756.434,55
Receita Patrimonial	34.009.000,00	34.009.113,85	697.091,75	2,05	697.091,75	2,05	33.312.022,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.050.000,00	2.050.000,00	6.081,24	0,30	6.081,24	0,30	2.043.918,76
VALORES MOBILIÁRIOS	31.959.000,00	31.959.113,85	691.010,51	2,16	691.010,51	2,16	31.268.103,34
Transferências Correntes	206.029.260,00	206.234.577,36	33.599.322,85	16,29	33.599.322,85	16,29	172.635.254,51
Transferências da União e de suas Entidades	125.937.400,00	126.142.717,36	18.132.866,31	14,37	18.132.866,31	14,37	108.009.851,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	34.539.860,00	34.539.860,00	7.108.918,62	20,58	7.108.918,62	20,58	27.430.941,38
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	45.532.000,00	45.532.000,00	8.357.537,92	18,36	8.357.537,92	18,36	37.174.462,08
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Correntes	6.116.000,00	6.116.000,00	1.076.215,33	17,60	1.076.215,33	17,60	5.039.784,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.467.000,00	5.467.000,00	986.335,69	18,04	986.335,69	18,04	4.480.664,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	147.000,00	147.000,00	39.288,29	26,73	39.288,29	26,73	107.711,71
Demais Receitas Correntes	502.000,00	502.000,00	50.591,35	10,08	50.591,35	10,08	451.408,65
RECEITA DE CAPITAL	27.696.500,00	28.975.635,00	2.919.077,30	10,07	2.919.077,30	10,07	26.056.557,70
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	15.245.000,00	15.245.000,00	1.232.210,43	8,08	1.232.210,43	8,08	14.012.789,57
Operações de Crédito - Mercado Interno	15.245.000,00	15.245.000,00	1.232.210,43	8,08	1.232.210,43	8,08	14.012.789,57
Transferências de Capital	12.451.500,00	13.730.635,00	1.686.866,87	12,29	1.686.866,87	12,29	12.043.768,13
Transferências da União e de suas Entidades	2.314.500,00	3.593.635,00	579.135,00	16,12	579.135,00	16,12	3.014.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	10.137.000,00	10.137.000,00	1.107.731,87	10,93	1.107.731,87	10,93	9.029.268,13
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	45.555.000,00	45.555.000,00	5.683.835,09	12,48	5.683.835,09	12,48	39.871.164,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	558.002.760,00	559.487.326,21	132.751.542,49	23,73	132.751.542,49	23,73	426.735.783,72
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)	558.002.760,00	559.487.326,21	132.751.542,49	23,73	132.751.542,49	23,73	426.735.783,72
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	558.002.760,00	559.487.326,21	132.751.542,49	23,73	132.751.542,49	23,73	426.735.783,72
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	7.290.456,00	-	-	7.290.456,00	-	-
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	-	7.290.456,00	-	-	7.290.456,00	-	-



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / 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)	472.279.060,00	481.077.557,25	218.778.446,54	218.778.446,54	262.299.110,71	57.196.569,93	57.196.569,93	423.880.987,32	47.589.462,70	161.581.876,61
DESPESAS CORRENTES	432.976.610,00	438.807.651,83	190.682.439,14	190.682.439,14	248.125.212,69	56.600.167,65	56.600.167,65	382.207.484,18	47.384.730,88	134.082.271,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.130.192,00	221.130.192,00	60.529.055,12	60.529.055,12	160.601.136,88	30.289.208,89	30.289.208,89	190.840.983,11	29.883.663,01	30.239.846,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.177.000,00	6.177.000,00	5.914.374,13	5.914.374,13	262.625,87	525.395,28	525.395,28	5.651.604,72	525.395,28	5.388.978,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.669.418,00	211.500.459,83	124.239.009,89	124.239.009,89	87.261.449,94	25.785.563,48	25.785.563,48	185.714.896,35	16.975.672,59	98.453.446,41
DESPESAS DE CAPITAL	34.730.300,00	37.969.955,99	28.096.007,40	28.096.007,40	9.873.948,59	596.402,28	596.402,28	37.373.553,71	204.731,82	27.499.605,12
INVESTIMENTOS	31.975.300,00	35.214.955,99	25.733.448,41	25.733.448,41	9.481.507,58	413.996,87	413.996,87	34.800.959,12	22.326,41	25.319.451,54
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.755.000,00	2.755.000,00	2.362.558,99	2.362.558,99	392.441,01	182.405,41	182.405,41	2.572.594,59	182.405,41	2.180.153,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.572.150,00	4.299.949,43	0,00	0,00	4.299.949,43	0,00	0,00	4.299.949,43	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.572.150,00	4.299.949,43	0,00	0,00	4.299.949,43	0,00	0,00	4.299.949,43	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	44.553.000,00	44.553.000,00	20.151.185,41	20.151.185,41	24.401.814,59	5.710.522,48	5.710.522,48	38.842.477,52	3.730.910,62	14.440.662,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	516.832.060,00	525.630.557,25	238.929.631,95	238.929.631,95	286.700.925,30	62.907.092,41	62.907.092,41	462.723.464,84	51.320.373,32	176.022.539,54
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)	516.832.060,00	525.630.557,25	238.929.631,95	238.929.631,95	286.700.925,30	62.907.092,41	62.907.092,41	462.723.464,84	51.320.373,32	176.022.539,54
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	69.844.450,08	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	516.832.060,00	525.630.557,25	238.929.631,95	238.929.631,95	-	62.907.092,41	132.751.542,49	-	51.320.373,32	176.022.539,54
RESERVA DO RPPS	41.170.700,00	41.170.700,00	0,00	0,00	41.170.700,00	0,00	0,00	41.170.700,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / 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)	45.555.000,00	45.555.000,00	5.683.835,09	12,48	5.683.835,09	12,48	39.871.164,91
RECEITAS CORRENTES	45.555.000,00	45.555.000,00	5.683.835,09	12,48	5.683.835,09	12,48	39.871.164,91
Contribuições OFSS	29.995.000,00	29.995.000,00	4.422.585,18	14,74	4.422.585,18	14,74	25.572.414,82
Contribuições Sociais OFSS	29.995.000,00	29.995.000,00	4.422.585,18	14,74	4.422.585,18	14,74	25.572.414,82
Outras Receitas Correntes OFSS	15.560.000,00	15.560.000,00	1.261.249,91	8,11	1.261.249,91	8,11	14.298.750,09
Demais Receitas Correntes OFSS	15.560.000,00	15.560.000,00	1.261.249,91	8,11	1.261.249,91	8,11	14.298.750,09



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / 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)	44.553.000,00	44.553.000,00	20.151.185,41	20.151.185,41	24.401.814,59	5.710.522,48	5.710.522,48	38.842.477,52	3.730.910,62	14.440.662,93
DESPESAS CORRENTES	42.775.000,00	42.775.000,00	18.373.185,41	18.373.185,41	24.401.814,59	5.366.132,42	5.366.132,42	37.408.867,58	3.386.520,56	13.007.052,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.600.000,00	28.600.000,00	4.302.534,44	4.302.534,44	24.297.465,56	3.988.450,18	3.988.450,18	24.611.549,82	2.008.838,32	314.084,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.000,00	650.000,00	600.840,81	600.840,81	49.159,19	116.432,33	116.432,33	533.567,67	116.432,33	484.408,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.525.000,00	13.525.000,00	13.469.810,16	13.469.810,16	55.189,84	1.261.249,91	1.261.249,91	12.263.750,09	1.261.249,91	12.208.560,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.778.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00	0,00	344.390,06	344.390,06	1.433.609,94	344.390,06	1.433.609,94
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	1.778.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00	0,00	344.390,06	344.390,06	1.433.609,94	344.390,06	1.433.609,94
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: 26/03/2021 15:24:03

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

ANDRESSA R. LERNE GOUVEIA
CONTADORA
CRC 308580/O