



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	363.318.080,29	381.453.225,84	379.190.354,26	(2.262.871,58)
RECEITA TRIBUTÁRIA	196.979.997,00	196.979.997,00	175.926.832,06	(21.053.164,94)
IMPOSTOS	186.597.488,00	186.597.488,00	165.435.579,40	(21.161.908,60)
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	15.238.420,00	15.238.420,00	16.818.722,37	1.580.302,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.238.420,00	15.238.420,00	16.818.722,37	1.580.302,37
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	171.359.068,00	171.359.068,00	148.616.857,03	(22.742.210,97)
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN	154.099.982,95	154.099.982,95	130.762.984,33	(23.336.998,62)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	17.259.085,05	17.259.085,05	17.853.872,70	594.787,65
TAXAS	10.382.509,00	10.382.509,00	10.491.252,66	108.743,66
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.468.458,00	9.468.458,00	9.233.388,16	(235.069,84)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.468.458,00	9.468.458,00	9.233.388,16	(235.069,84)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	914.051,00	914.051,00	1.257.864,50	343.813,50
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	914.051,00	914.051,00	1.257.864,50	343.813,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.819.711,00	8.819.711,00	6.851.856,42	(1.967.854,58)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.688,00	76.688,00	27.512,78	(49.175,22)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.688,00	76.688,00	27.512,78	(49.175,22)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.688,00	76.688,00	27.512,78	(49.175,22)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	8.743.023,00	8.743.023,00	6.824.343,64	(1.918.679,36)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	8.743.023,00	8.743.023,00	6.824.343,64	(1.918.679,36)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	8.743.023,00	8.743.023,00	6.824.343,64	(1.918.679,36)
RECEITA PATRIMONIAL	2.838.434,00	2.841.928,71	2.576.026,20	(265.902,51)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	88.000,00	88.000,00	45.702,53	(42.297,47)
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DI	88.000,00	88.000,00	45.702,53	(42.297,47)
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	88.000,00	88.000,00	45.702,53	(42.297,47)
VALORES MOBILIÁRIOS	2.750.434,00	2.753.928,71	2.311.830,66	(442.098,05)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.750.434,00	2.753.928,71	2.311.830,66	(442.098,05)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.750.434,00	2.753.928,71	2.311.830,66	(442.098,05)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	0,00	0,00	218.493,01	218.493,01
DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	218.493,01	218.493,01
OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	218.493,01	218.493,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.876.152,29	167.517.803,13	185.520.784,32	18.002.981,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	89.229.629,29	103.149.904,28	120.447.717,98	17.297.813,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	89.229.629,29	103.149.904,28	120.447.717,98	17.297.813,70
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.593.901,60	24.593.901,60	24.998.939,46	405.037,86
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	47.160.576,00	60.471.989,68	76.691.360,45	16.219.370,77
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	9.982.929,69	10.471.466,05	10.908.594,48	437.128,43
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	614.472,00	734.796,95	484.806,80	(249.990,15)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	6.783.450,00	6.783.450,00	7.255.709,47	472.259,47
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I	94.300,00	94.300,00	91.830,60	(2.469,40)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	16.476,72	16.476,72
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	26.794.473,00	27.261.470,85	29.465.821,67	2.204.350,82
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	26.794.473,00	27.261.470,85	29.465.821,67	2.204.350,82
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.316.840,00	25.317.563,85	26.911.904,79	1.594.340,94
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	11.031,00	11.031,00	148.932,96	137.901,96
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	169.665,00	179.665,00	554.339,25	374.674,25
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	1.296.937,00	1.753.211,00	1.850.644,67	97.433,67
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	252.050,00	252.050,00	20.613,29	(231.436,71)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	252.050,00	252.050,00	20.613,29	(231.436,71)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	252.050,00	252.050,00	20.613,29	(231.436,71)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	34.600.000,00	36.854.378,00	35.586.631,38	(1.267.746,62)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	34.600.000,00	36.854.378,00	35.586.631,38	(1.267.746,62)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	34.600.000,00	36.854.378,00	35.586.631,38	(1.267.746,62)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.803.786,00	5.293.786,00	8.314.855,26	3.021.069,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.332.025,00	4.822.025,00	4.271.420,89	(550.604,11)
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.147.525,00	4.637.525,00	4.141.334,52	(496.190,48)
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.147.525,00	4.637.525,00	4.141.334,52	(496.190,48)
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	184.500,00	184.500,00	130.086,37	(54.413,63)
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	184.500,00	184.500,00	130.086,37	(54.413,63)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	251.386,00	251.386,00	387.845,75	136.459,75
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	25.610,00	25.610,00
INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	25.610,00	25.610,00
RESTITUIÇÕES	251.386,00	251.386,00	362.235,75	110.849,75
OUTRAS RESTITUIÇÕES	251.386,00	251.386,00	362.235,75	110.849,75
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	220.375,00	220.375,00	3.655.588,62	3.435.213,62
OUTRAS RECEITAS	220.375,00	220.375,00	3.655.588,62	3.435.213,62
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	220.375,00	220.375,00	3.655.588,62	3.435.213,62
RECEITA DE CAPITAL	42.321.801,00	44.011.311,00	11.089.038,38	(32.922.272,62)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	1.725.494,35	(8.274.505,65)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000.000,00	10.000.000,00	1.725.494,35	(8.274.505,65)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/D	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.000.000,00	4.000.000,00	1.725.494,35	(2.274.505,65)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.000.000,00	4.000.000,00	1.725.494,35	(2.274.505,65)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.321.801,00	34.011.311,00	9.363.544,03	(24.647.766,97)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.045.801,00	13.870.311,00	4.582.812,91	(9.287.498,09)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.045.801,00	13.870.311,00	4.582.812,91	(9.287.498,09)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	0,00	180.000,00	1.820.000,00	1.640.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRA	0,00	0,00	732.512,56	732.512,56
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN	13.045.801,00	13.690.311,00	2.030.300,35	(11.660.010,65)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	19.276.000,00	20.141.000,00	4.780.731,12	(15.360.268,88)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	19.276.000,00	20.141.000,00	4.780.731,12	(15.360.268,88)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIS	19.276.000,00	20.141.000,00	4.780.731,12	(15.360.268,88)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	405.639.881,29	425.464.536,84	390.279.392,64	(35.185.144,20)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	405.639.881,29	425.464.536,84	390.279.392,64	(35.185.144,20)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	405.639.881,29	425.464.536,84	390.279.392,64	(35.185.144,20)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	14.280.744,57	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	329.565.440,88	360.989.317,76	326.168.029,47	310.812.343,44	299.486.991,77	34.821.288,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.735.358,50	168.965.781,58	164.056.333,31	164.052.894,23	160.297.866,28	4.909.448,27
APLICAÇÕES DIRETAS	131.697.358,50	144.620.441,58	140.712.260,45	140.708.821,37	140.491.969,33	3.908.181,13
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.144.424,00	9.414.424,00	9.318.161,35	9.318.161,35	9.277.918,41	96.262,65
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24.000,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	116.104.934,50	125.633.617,58	122.828.571,85	122.828.571,85	122.824.639,82	2.805.045,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.362.000,00	2.570.000,00	2.222.722,27	2.222.722,27	2.050.045,20	347.277,73
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.966.000,00	6.676.900,00	6.144.247,31	6.144.247,31	6.144.247,31	532.652,69
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	63.000,00	43.642,30	43.642,30	43.642,30	19.357,70
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	188.900,00	104.915,37	104.915,37	104.915,37	83.984,63
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.560,92	46.560,92	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	24.038.000,00	24.345.340,00	23.344.072,86	23.344.072,86	19.805.896,95	1.001.267,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.038.000,00	24.345.340,00	23.344.072,86	23.344.072,86	19.805.896,95	1.001.267,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.947.580,62	5.533.580,62	5.143.387,49	5.143.387,49	5.143.387,49	390.193,13
APLICAÇÕES DIRETAS	6.947.580,62	5.533.580,62	5.143.387,49	5.143.387,49	5.143.387,49	390.193,13
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.947.580,62	5.533.580,62	5.143.387,49	5.143.387,49	5.143.387,49	390.193,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.882.501,76	186.489.955,56	156.968.308,67	141.616.061,72	134.045.738,00	29.521.646,89
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDER	158.000,00	136.400,00	136.381,08	110.095,31	110.095,31	18,92
CONTRIBUIÇÕES	158.000,00	136.400,00	136.381,08	110.095,31	110.095,31	18,92
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	40.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	3.242.200,00	4.730.859,43	4.385.887,57	4.159.817,68	3.794.887,74	344.971,86
CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	42.200,00	42.163,51	37.735,51	37.735,51	36,49
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.188.200,00	4.652.659,43	4.314.924,06	4.093.282,17	3.728.352,23	337.735,37
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	7.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	161.042.301,76	176.861.896,13	147.686.946,73	132.587.055,44	125.381.661,66	29.174.949,40
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	16.125.694,37	17.868.569,48	10.527.954,33	8.125.018,56	7.451.996,03	7.340.615,15
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	40.000,00	80.000,00	46.450,32	39.528,32	39.528,32	33.549,68
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	693.000,00	683.000,00	660.854,59	659.614,59	509.469,09	22.145,41
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	176.000,00	162.436,36	118.104,08	94.037,69	94.037,69	44.332,28
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DI	14.547.012,00	11.815.510,61	8.105.785,35	7.944.723,54	7.295.622,14	3.709.725,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.190.000,00	2.117.448,83	1.631.678,81	1.499.081,76	1.470.261,40	485.770,02
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.609.500,00	3.667.081,78	3.560.068,96	3.169.695,36	3.169.695,36	107.012,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	104.780.095,39	122.232.152,32	106.056.095,33	94.090.069,00	88.385.779,97	16.176.056,99
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.022.000,00	8.318.000,00	7.780.121,37	7.779.121,37	7.779.121,37	537.878,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.700.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.840.834,82	3.840.834,82	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.000,00	72.000,00	69.400,00	65.400,00	65.400,00	2.600,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	4.475.000,00	4.439.660,00	4.033.329,38	4.033.329,38	4.033.329,38	406.330,62
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	250.000,00	62.054,89	62.051,89	62.051,89	187.945,11
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.000,00	585.600,00	528.054,98	527.554,82	527.554,82	57.545,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	525.436,75	499.530,61	499.530,61	499.515,65	25.906,14
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	238.000,00	195.000,00	157.463,73	157.463,73	157.463,73	37.536,27
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	2.400.000,00	4.760.000,00	4.759.093,29	4.759.093,29	4.759.093,29	906,71
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	2.400.000,00	4.760.000,00	4.759.093,29	4.759.093,29	4.759.093,29	906,71
DESPESAS DE CAPITAL	55.339.440,41	63.360.079,27	35.234.963,53	20.589.624,00	19.413.220,63	28.125.115,74
INVESTIMENTOS	47.517.640,41	52.213.279,27	24.432.522,40	9.787.182,87	8.610.779,50	27.780.756,87
APLICAÇÕES DIRETAS	47.517.640,41	52.213.279,27	24.432.522,40	9.787.182,87	8.610.779,50	27.780.756,87
MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	82.000,00	5.391,85	2.638,00	2.638,00	76.608,15
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	81.000,00	44.073,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	42.939,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	222.000,00	214.500,00	52.204,50	17.514,00	17.514,00	162.295,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.463.299,13	43.949.340,03	21.230.336,47	7.790.899,68	6.798.712,77	22.719.003,56
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.124.341,28	7.240.134,27	2.469.812,37	1.301.353,98	1.117.137,52	4.770.321,90
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	430.000,00	467.000,00	465.931,12	465.931,12	465.931,12	1.068,88
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.000,00	216.231,97	207.712,09	207.712,09	207.712,09	8.519,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.821.800,00	11.146.800,00	10.802.441,13	10.802.441,13	10.802.441,13	344.358,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (= (f-g))
APLICAÇÕES DIRETAS	6.726.341,00	9.162.341,00	8.818.594,01	8.818.594,01	8.818.594,01	343.746,99
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.523.341,00	2.909.341,00	2.626.793,41	2.626.793,41	2.626.793,41	282.547,59
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.203.000,00	6.253.000,00	6.191.800,60	6.191.800,60	6.191.800,60	61.199,40
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.095.459,00	1.984.459,00	1.983.847,12	1.983.847,12	1.983.847,12	611,88
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	1.095.459,00	1.984.459,00	1.983.847,12	1.983.847,12	1.983.847,12	611,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.560.000,00	2.229.477,90	0,00	0,00	0,00	2.229.477,90
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	390.464.881,29	426.578.874,93	361.402.993,00	331.401.967,44	318.900.212,40	65.175.881,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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
DÍVIDA MOBILIÁRIA	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	390.464.881,29	426.578.874,93	361.402.993,00	331.401.967,44	318.900.212,40	65.175.881,93
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	28.876.399,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	390.464.881,29	426.578.874,93	390.279.392,64	331.401.967,44	318.900.212,40	36.299.482,29



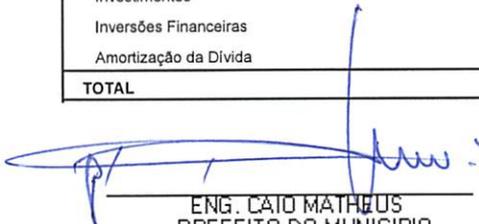
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	226.601,18	10.701.881,64	7.436.821,15	7.434.915,70	3.120.430,19	373.136,93
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	26.987,81	4.032,34	4.032,34	22.955,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	226.601,18	10.674.893,83	7.432.788,81	7.430.883,36	3.097.474,72	373.136,93
DESPESAS DE CAPITAL	47.896,68	2.649.969,88	648.285,58	646.140,94	2.001.684,30	50.041,32
Investimentos	47.896,68	2.647.158,88	645.474,58	643.329,94	2.001.684,30	50.041,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	0,00	0,00
TOTAL	274.497,86	13.351.851,52	8.085.106,73	8.081.056,64	5.122.114,49	423.178,25

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	3.713.137,91	12.877.135,70	16.570.476,44	5.258,48	14.538,69
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.984.087,79	3.984.001,86	6,12	79,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.713.137,91	8.893.047,91	12.586.474,58	5.252,36	14.458,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.950.874,15	1.950.874,15	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.947.800,59	1.947.800,59	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	3.073,56	3.073,56	0,00	0,00
TOTAL	3.713.137,91	14.828.009,85	18.521.350,59	5.258,48	14.538,69


ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO


ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA


NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2