



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	437.361.703,28	447.577.646,01	59.551.368,39	13,31	358.639.240,32	80,13	88.938.405,69
RECEITAS CORRENTES	416.309.203,28	419.101.712,69	59.401.368,39	14,17	350.966.642,60	83,74	68.135.070,09
Receitas Tributárias	185.315.000,00	187.815.000,00	26.693.772,41	14,21	162.611.916,48	86,58	25.203.083,52
Impostos	174.537.000,00	177.037.000,00	25.228.014,40	14,25	153.558.104,48	86,74	23.478.895,52
Taxas	10.778.000,00	10.778.000,00	1.465.758,01	13,60	9.053.812,00	84,00	1.724.188,00
Contribuições	23.083.000,00	23.083.000,00	3.671.884,81	15,91	19.485.996,74	84,42	3.597.003,26
Contribuições Sociais	13.083.000,00	13.083.000,00	2.169.356,96	16,58	10.553.248,02	80,66	2.529.751,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	10.000.000,00	10.000.000,00	1.502.527,85	15,03	8.932.748,72	89,33	1.067.251,28
Receita Patrimonial	17.068.000,00	17.069.989,05	525.590,75	3,08	12.509.848,55	73,29	4.560.140,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.000,00	44.000,00	7.258,91	16,50	44.551,45	101,25	(551,45)
VALORES MOBILIÁRIOS	16.774.000,00	16.775.989,05	518.331,84	3,09	12.371.565,01	73,75	4.404.424,04
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	93.732,09	37,49	156.267,91
Transferências Correntes	195.970.803,28	182.878.723,64	27.516.301,41	15,05	151.703.062,75	82,95	31.175.660,89
Transferências da União e de suas Entidades	123.654.900,00	117.069.700,00	16.200.134,89	13,84	92.584.839,91	79,09	24.484.860,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	36.715.903,28	30.209.023,64	5.056.618,67	16,74	26.464.386,32	87,60	3.744.637,32
Transferências de Instituições Privadas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	5.187,54	0,86	594.812,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.000.000,00	35.000.000,00	6.259.547,85	17,88	32.618.711,94	93,20	2.381.288,06
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	29.937,04	0,00	(29.937,04)
Outras Receitas Correntes	8.255.000,00	8.255.000,00	993.819,01	12,04	4.655.818,08	56,40	3.599.181,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.462.000,00	7.462.000,00	900.692,68	12,07	3.924.440,04	52,59	3.537.559,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	280.000,00	280.000,00	47.847,83	17,09	489.417,14	174,79	(209.417,14)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	14.076,05	0,00	(14.076,05)
Demais Receitas Correntes	513.000,00	513.000,00	45.278,50	8,83	227.884,85	44,42	285.115,15
RECEITA DE CAPITAL	21.052.500,00	28.475.933,32	150.000,00	0,53	7.672.597,72	26,94	20.803.335,60
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	2.449.000,00	9.522.433,32	0,00	0,00	2.670.707,68	28,05	6.851.725,64
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.449.000,00	9.522.433,32	0,00	0,00	2.670.707,68	28,05	6.851.725,64
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	499.250,00	0,00	(499.250,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	499.250,00	0,00	(499.250,00)
Transferências de Capital	18.603.500,00	18.953.500,00	150.000,00	0,79	4.502.640,04	23,76	14.450.859,96
Transferências da União e de suas Entidades	5.126.500,00	5.231.500,00	0,00	0,00	612.562,92	11,71	4.618.937,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	13.477.000,00	13.722.000,00	150.000,00	1,09	3.890.077,12	28,35	9.831.922,88
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	37.208.000,00	37.208.000,00	5.676.448,81	15,26	30.224.588,42	81,23	6.983.411,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	474.569.703,28	484.785.646,01	65.227.817,20	13,45	388.863.828,74	80,21	95.921.817,27
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)	474.569.703,28	484.785.646,01	65.227.817,20	13,45	388.863.828,74	80,21	95.921.817,27
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	474.569.703,28	484.785.646,01	65.227.817,20	13,45	388.863.828,74	80,21	95.921.817,27
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	36.014.537,63	-	-	36.014.537,63	-	-
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	-	36.014.537,63	-	-	36.014.537,63	-	-



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	440.222.023,28	484.705.070,32	34.812.716,10	345.628.925,53	139.076.144,79	60.779.496,37	294.776.153,05	189.928.917,27	289.606.635,02	50.852.772,48
DESPESAS CORRENTES	366.485.998,80	395.702.740,47	32.788.585,50	322.572.904,00	73.129.836,47	59.121.728,71	281.940.124,85	113.762.615,62	276.856.579,23	40.632.779,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.283.450,00	180.634.595,48	23.815.179,26	142.489.866,23	38.144.729,25	28.232.851,25	137.428.066,30	43.206.529,18	137.028.368,31	5.061.799,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.873.646,52	5.164.646,52	21.258,01	4.894.562,46	270.084,06	786.875,55	3.975.936,11	1.188.710,41	3.975.936,11	918.626,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.328.902,28	209.903.498,47	8.952.148,23	175.188.475,31	34.715.023,16	30.102.001,91	140.536.122,44	69.367.376,03	135.852.274,81	34.652.352,87
DESPESAS DE CAPITAL	33.258.104,48	52.795.336,61	2.024.130,60	23.056.021,53	29.739.315,08	1.657.767,66	12.836.028,20	39.959.308,41	12.750.055,79	10.219.993,33
INVESTIMENTOS	27.297.772,00	46.571.004,13	1.955.376,56	17.006.559,78	29.564.444,35	1.201.588,81	7.012.118,17	39.558.885,96	6.927.228,67	9.994.441,61
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.960.332,48	6.224.332,48	68.754,04	6.049.461,75	174.870,73	456.178,85	5.823.910,03	400.422,45	5.822.827,12	225.551,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.477.920,00	36.206.993,24	0,00	0,00	36.206.993,24	0,00	0,00	36.206.993,24	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.477.920,00	36.206.993,24	0,00	0,00	36.206.993,24	0,00	0,00	36.206.993,24	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.690.600,00	35.354.600,00	3.949.272,00	29.341.950,19	6.012.649,81	4.377.137,05	28.352.210,72	7.002.389,28	26.384.148,60	989.739,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	473.912.623,28	520.059.670,32	38.761.988,10	374.970.875,72	145.088.794,60	65.156.633,42	323.128.363,77	196.931.306,55	315.990.783,62	51.842.511,95
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)	473.912.623,28	520.059.670,32	38.761.988,10	374.970.875,72	145.088.794,60	65.156.633,42	323.128.363,77	196.931.306,55	315.990.783,62	51.842.511,95
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	65.735.464,97	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	473.912.623,28	520.059.670,32	38.761.988,10	374.970.875,72	-	65.156.633,42	388.863.828,74	-	315.990.783,62	51.842.511,95
RESERVA DO RPPS	657.080,00	657.080,00	0,00	0,00	657.080,00	0,00	0,00	657.080,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	37.208.000,00	37.208.000,00	5.676.448,81	15,26	30.224.588,42	81,23	6.983.411,58
RECEITAS CORRENTES	37.208.000,00	37.208.000,00	5.676.448,81	15,26	30.224.588,42	81,23	6.983.411,58
Contribuições OFSS	25.550.000,00	25.550.000,00	4.686.507,91	18,34	23.313.676,02	91,25	2.236.323,98
Contribuições Sociais OFSS	25.550.000,00	25.550.000,00	4.686.507,91	18,34	23.313.676,02	91,25	2.236.323,98
Outras Receitas Correntes OFSS	11.658.000,00	11.658.000,00	989.940,90	8,49	6.910.912,40	59,28	4.747.087,60
Demais Receitas Correntes OFSS	11.658.000,00	11.658.000,00	989.940,90	8,49	6.910.912,40	59,28	4.747.087,60



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	33.690.600,00	35.354.600,00	3.949.272,00	29.341.950,19	6.012.649,81	4.377.137,05	28.352.210,72	7.002.389,28	26.384.148,60	989.739,47
DESPESAS CORRENTES	31.623.600,00	33.287.600,00	3.949.272,00	27.275.609,83	6.011.990,17	4.032.746,99	26.630.260,42	6.657.339,58	24.662.198,30	645.349,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.332.600,00	25.996.600,00	3.949.272,00	19.818.526,33	6.178.073,67	4.003.012,15	19.719.348,02	6.277.251,98	17.751.285,90	99.178,31
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	5.291.000,00	7.291.000,00	0,00	7.457.083,50	(166.083,50)	29.734,84	6.910.912,40	380.087,60	6.910.912,40	546.171,10
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: 26/11/2019 14:56:23

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2