



**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL**

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>502.941.400,00</b>	<b>503.963.000,00</b>	<b>64.883.489,07</b>	<b>12,87</b>	<b>177.090.836,76</b>	<b>35,14</b>	<b>326.872.163,24</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>459.181.400,00</b>	<b>459.681.400,00</b>	<b>61.497.133,65</b>	<b>13,38</b>	<b>170.925.487,29</b>	<b>37,18</b>	<b>288.755.912,71</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>206.561.000,00</b>	<b>206.561.000,00</b>	<b>23.605.036,65</b>	<b>11,43</b>	<b>90.806.782,75</b>	<b>43,96</b>	<b>115.754.217,25</b>
Impostos	193.907.000,00	193.907.000,00	22.538.262,12	11,62	86.141.049,63	44,42	107.765.950,37
Taxas	12.654.000,00	12.654.000,00	1.066.774,53	8,43	4.665.733,12	36,87	7.988.266,88
<b>Contribuições</b>	<b>25.654.000,00</b>	<b>25.654.000,00</b>	<b>3.986.663,37</b>	<b>15,54</b>	<b>7.670.465,82</b>	<b>29,90</b>	<b>17.983.534,18</b>
Contribuições Sociais	14.654.000,00	14.654.000,00	1.996.946,17	13,63	4.002.822,08	27,32	10.651.177,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	11.000.000,00	11.000.000,00	1.989.717,20	18,09	3.667.643,74	33,34	7.332.356,26
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>18.104.000,00</b>	<b>18.104.000,00</b>	<b>436.641,99</b>	<b>2,41</b>	<b>1.388.573,22</b>	<b>7,67</b>	<b>16.715.426,78</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	45.000,00	27.199,74	60,44	57.819,65	128,49	(12.819,65)
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>17.799.000,00</b>	<b>17.799.000,00</b>	<b>392.600,45</b>	<b>2,21</b>	<b>1.313.911,77</b>	<b>7,38</b>	<b>16.485.088,23</b>
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	260.000,00	260.000,00	16.841,80	6,48	16.841,80	6,48	243.158,20
<b>Transferências Correntes</b>	<b>201.619.400,00</b>	<b>202.119.400,00</b>	<b>32.931.963,57</b>	<b>16,29</b>	<b>69.320.110,32</b>	<b>34,30</b>	<b>132.799.289,68</b>
Transferências da União e de suas Entidades	129.318.400,00	129.818.400,00	20.772.586,19	16,00	41.825.804,07	32,22	87.992.596,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	32.471.000,00	32.471.000,00	5.729.985,54	17,65	12.839.966,35	39,54	19.631.033,65
Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.800.000,00	39.800.000,00	6.429.391,84	16,15	14.654.339,90	36,82	25.145.660,10
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>7.243.000,00</b>	<b>7.243.000,00</b>	<b>536.828,07</b>	<b>7,41</b>	<b>1.739.555,18</b>	<b>24,02</b>	<b>5.503.444,82</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.103.000,00	6.103.000,00	481.116,08	7,88	1.373.505,18	22,51	4.729.494,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	638.000,00	638.000,00	9.144,75	1,43	273.913,75	42,93	364.086,25
Demais Receitas Correntes	502.000,00	502.000,00	46.567,24	9,28	92.136,25	18,35	409.863,75
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>43.760.000,00</b>	<b>44.281.600,00</b>	<b>3.386.355,42</b>	<b>7,65</b>	<b>6.165.349,47</b>	<b>13,92</b>	<b>38.116.250,53</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>21.985.000,00</b>	<b>21.985.000,00</b>	<b>1.070.291,70</b>	<b>4,87</b>	<b>3.599.285,75</b>	<b>16,37</b>	<b>18.385.714,25</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	21.985.000,00	21.985.000,00	1.070.291,70	4,87	3.599.285,75	16,37	18.385.714,25
<b>Transferências de Capital</b>	<b>21.775.000,00</b>	<b>22.296.600,00</b>	<b>2.316.063,72</b>	<b>10,39</b>	<b>2.566.063,72</b>	<b>11,51</b>	<b>19.730.536,28</b>
Transferências da União e de suas Entidades	5.452.000,00	5.657.000,00	714.759,27	12,63	714.759,27	12,63	4.942.240,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	16.323.000,00	16.639.600,00	1.601.304,45	9,62	1.851.304,45	11,13	14.788.295,55
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>38.488.000,00</b>	<b>38.488.000,00</b>	<b>5.894.713,93</b>	<b>15,32</b>	<b>10.790.760,16</b>	<b>28,04</b>	<b>27.697.239,84</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>541.429.400,00</b>	<b>542.451.000,00</b>	<b>70.778.203,00</b>	<b>13,05</b>	<b>187.881.596,92</b>	<b>34,64</b>	<b>354.569.403,08</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>541.429.400,00</b>	<b>542.451.000,00</b>	<b>70.778.203,00</b>	<b>13,05</b>	<b>187.881.596,92</b>	<b>34,64</b>	<b>354.569.403,08</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>541.429.400,00</b>	<b>542.451.000,00</b>	<b>70.778.203,00</b>	<b>13,05</b>	<b>187.881.596,92</b>	<b>34,64</b>	<b>354.569.403,08</b>
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)</b>	<b>-</b>	<b>15.199.926,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.199.926,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	15.199.926,68	-	-	15.199.926,68	-	-



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>470.685.160,00</b>	<b>490.439.686,68</b>	<b>65.243.438,25</b>	<b>270.060.357,13</b>	<b>220.379.329,55</b>	<b>62.555.019,07</b>	<b>119.441.911,66</b>	<b>370.997.775,02</b>	<b>115.239.388,30</b>	<b>150.618.445,47</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>410.074.380,00</b>	<b>424.563.040,43</b>	<b>53.773.128,17</b>	<b>242.116.003,42</b>	<b>182.447.037,01</b>	<b>61.151.977,74</b>	<b>117.116.563,75</b>	<b>307.446.476,68</b>	<b>113.662.806,95</b>	<b>124.999.439,67</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.643.000,00	201.225.876,44	25.268.892,75	82.777.191,57	118.448.684,87	29.215.508,54	58.443.641,45	142.782.234,99	58.094.826,69	24.333.550,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.116.000,00	6.116.000,00	0,00	5.867.903,56	248.096,44	833.766,39	1.667.985,54	4.448.014,46	1.667.985,54	4.199.918,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.315.380,00	217.221.163,99	28.504.235,42	153.470.908,29	63.750.255,70	31.102.702,81	57.004.936,76	160.216.227,23	53.899.994,72	96.465.971,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55.380.500,00</b>	<b>63.230.586,25</b>	<b>11.470.310,08</b>	<b>27.944.353,71</b>	<b>35.286.232,54</b>	<b>1.403.041,33</b>	<b>2.325.347,91</b>	<b>60.905.238,34</b>	<b>1.576.581,35</b>	<b>25.619.005,80</b>
INVESTIMENTOS	53.572.500,00	61.422.586,25	11.470.310,08	26.470.748,46	34.951.837,79	1.005.088,59	1.533.091,64	59.889.494,61	784.325,08	24.937.656,82
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.808.000,00	1.808.000,00	0,00	1.473.605,25	334.394,75	397.952,74	792.256,27	1.015.743,73	792.256,27	681.348,98
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>39.776.500,00</b>	<b>39.743.500,00</b>	<b>3.977.361,15</b>	<b>18.723.192,22</b>	<b>21.020.307,78</b>	<b>5.723.820,69</b>	<b>10.678.642,86</b>	<b>29.064.857,14</b>	<b>8.777.539,38</b>	<b>8.044.549,36</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>510.461.660,00</b>	<b>530.183.186,68</b>	<b>69.220.799,40</b>	<b>288.783.549,35</b>	<b>241.399.637,33</b>	<b>68.278.839,76</b>	<b>130.120.554,52</b>	<b>400.062.632,16</b>	<b>124.016.927,68</b>	<b>158.662.994,83</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV.REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>510.461.660,00</b>	<b>530.183.186,68</b>	<b>69.220.799,40</b>	<b>288.783.549,35</b>	<b>241.399.637,33</b>	<b>68.278.839,76</b>	<b>130.120.554,52</b>	<b>400.062.632,16</b>	<b>124.016.927,68</b>	<b>158.662.994,83</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57.761.042,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>510.461.660,00</b>	<b>530.183.186,68</b>	<b>69.220.799,40</b>	<b>288.783.549,35</b>	<b>-</b>	<b>68.278.839,76</b>	<b>187.881.596,92</b>	<b>-</b>	<b>124.016.927,68</b>	<b>158.662.994,83</b>
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 ABRIL 2020 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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	5.894.713,93	15,32	10.790.760,16	28,04	27.697.239,84
RECEITAS CORRENTES	38.488.000,00	38.488.000,00	5.894.713,93	15,32	10.790.760,16	28,04	27.697.239,84
Contribuições OFSS	26.830.000,00	26.830.000,00	4.529.517,02	16,88	8.844.046,61	32,96	17.985.953,39
Contribuições Sociais OFSS	26.830.000,00	26.830.000,00	4.529.517,02	16,88	8.844.046,61	32,96	17.985.953,39
Outras Receitas Correntes OFSS	11.658.000,00	11.658.000,00	1.365.196,91	11,71	1.946.713,55	16,70	9.711.286,45
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	1.365.196,91	11,71	1.793.474,10	15,38	9.864.525,90



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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	39.743.500,00	3.977.361,15	18.723.192,22	21.020.307,78	5.723.820,69	10.678.642,86	29.064.857,14	8.777.539,38	8.044.549,36
DESPESAS CORRENTES	37.709.500,00	37.676.500,00	3.977.361,15	16.656.851,86	21.019.648,14	5.379.430,63	9.989.862,74	27.686.637,26	8.088.759,26	6.666.989,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.008.500,00	28.975.500,00	3.977.361,15	8.108.852,49	20.866.647,51	4.014.233,72	7.942.067,36	21.033.432,64	6.040.963,88	166.785,13
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	0,00	8.547.999,37	153.000,63	1.365.196,91	2.047.795,38	6.653.204,62	2.047.795,38	6.500.203,99
DESPESAS DE CAPITAL	2.067.000,00	2.067.000,00	0,00	2.066.340,36	659,64	344.390,06	688.780,12	1.378.219,88	688.780,12	1.377.560,24
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	688.780,12	1.378.219,88	688.780,12	1.377.560,24
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: 21/05/2020 15:02:47

ENG. CAIO MATHEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES  
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ  
CONTADOR  
CRC 069330/O-2