



MUNICÍPIO DE BERTIOGA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A Outubro 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF - Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ Centavos

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No bimestre | Até o bimestre |
|---------------------------------|--|---------------|----------------|
| RECEITAS | | 0,00 | 0,00 |
| Previsão Inicial da Receita | | 0,00 | 428.047.207,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | | 0,00 | 428.047.207,00 |
| Receitas Realizadas | | 57.093.300,92 | 303.272.695,52 |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | | 0,00 | 0,00 |
| Dotação Inicial | | 0,00 | 428.047.207,00 |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | 6.524.980,88 |
| Dotação Atualizada | | 0,00 | 434.572.187,88 |
| Despesas Empenhadas | | 30.758.749,07 | 292.268.822,56 |
| Despesas Executadas | | 49.807.334,92 | 237.075.661,11 |
| Liquidadas | | 49.807.334,92 | 237.075.661,11 |
| Inscritas em Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Orçamentário | | 7.285.966,00 | 66.197.034,41 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | No bimestre | Até o bimestre |
|--|--|---------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | | 30.758.749,07 | 292.268.822,56 |
| Despesas Executadas | | 49.807.334,92 | 237.075.661,11 |
| Liquidadas | | 49.807.334,92 | 237.075.661,11 |
| Inscritas em Restos a Pagar | | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o bimestre | |
|---------------------------------------|--|----------------|--|
| Receita Corrente Líquida | | 320.410.644,64 | |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No bimestre | Até o bimestre |
|---|--|--------------|----------------|
| REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | 0,00 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | 9.945.882,88 | 51.191.835,30 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | | 1.994.347,21 | 9.825.553,25 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 7.951.535,67 | 41.366.282,05 |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado apurado até o bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------|
| | | (a) | (b) | (b / a) |
| Resultado Nominal | | 19.333.389,54 | -21.044.835,42 | 108,85 |
| Resultado Primário | | -48.650.323,00 | 39.857.122,58 | -81,93 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo a Pagar |
|--|--|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 9.841.517,98 | 19.051,72 | 9.580.788,84 | 241.677,42 |
| Poder Executivo | | 9.837.447,53 | 19.051,72 | 9.576.718,39 | 241.677,42 |
| Poder Legislativo | | 4.070,45 | 0,00 | 4.070,45 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 21.106.019,70 | 1.332.695,40 | 18.123.092,09 | 1.650.232,21 |
| Poder Executivo | | 19.731.685,95 | 1.290.656,57 | 17.010.562,68 | 1.430.466,70 |
| Poder Legislativo | | 1.374.333,75 | 42.038,83 | 1.112.529,41 | 219.765,51 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | 30.947.537,68 | 1.351.747,12 | 27.703.880,93 | 1.891.909,63 |
| TOTAL | | 30.947.537,68 | 1.351.747,12 | 27.703.880,93 | 1.891.909,63 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | % mínimo a aplicar no exercício | % aplicado até bimestre |
| Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e D | 36.795.519,11 | 25,00 | 23,29 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun do Mag com Ens Fund e Méd | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Mag Educ Inf e Fund | 13.440.749,24 | 60,00 | 58,54 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 10,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o bimestre | Saldo a realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receitas de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o bimestre | Saldo a realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | % mínimo a aplicar no exercício | % aplicado até bimestre |
| | | | |



MUNICÍPIO DE BERTIOGA - EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A Outubro 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF - Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ Centavos

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | % mínimo a aplicar no exercício | % aplicado até bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde | 43.331.721,85 | 15,00 | 27,12 |

Fonte: SMARapd Informática Ltda

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA
CONTROLADOR