



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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)	380.864.422,00	380.864.422,00	62.234.850,79	16,34	220.438.930,88	57,88	160.425.491,12
RECEITAS CORRENTES	319.330.772,00	319.330.772,00	57.026.123,84	17,86	211.141.267,42	66,12	108.189.504,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	135.456.000,00	135.456.000,00	18.854.089,25	13,92	77.765.098,13	57,41	57.690.901,87
Impostos	127.954.000,00	127.954.000,00	17.825.878,80	13,93	73.502.057,53	57,44	54.451.942,47
Taxas	7.502.000,00	7.502.000,00	1.028.210,45	13,71	4.263.040,60	56,83	3.238.959,40
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.550.000,00	17.550.000,00	3.060.648,45	17,44	10.331.497,14	58,87	7.218.502,86
Contribuições Sociais	9.550.000,00	9.550.000,00	1.507.892,34	15,79	5.106.276,08	53,47	4.443.723,92
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	1.552.756,11	19,41	5.225.221,06	65,32	2.774.778,94
RECEITA PATRIMONIAL	34.500.000,00	34.500.000,00	11.615.997,69	33,67	47.691.276,40	138,24	-13.191.276,40
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	34.483.000,00	34.483.000,00	11.615.997,69	33,69	47.691.276,40	138,30	-13.208.276,40
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.465.572,00	109.465.572,00	19.566.587,33	17,87	62.440.038,47	57,04	47.025.533,53
Transferências Intergovernamentais	108.556.112,00	108.556.112,00	19.521.827,35	17,98	61.469.711,43	56,62	47.086.400,57
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	909.460,00	909.460,00	44.759,98	4,92	970.327,04	106,69	-60.867,04
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.359.200,00	22.359.200,00	3.928.801,12	17,57	12.913.357,28	57,75	9.445.842,72
Multas e Juros de Mora	9.506.200,00	9.506.200,00	1.536.148,71	16,16	4.528.768,09	47,64	4.977.431,91
Indenizações e Restituições	385.000,00	385.000,00	174.184,67	45,24	290.795,54	75,53	94.204,46
Receita da Dívida Ativa	12.213.000,00	12.213.000,00	2.175.546,19	17,81	7.758.380,65	63,53	4.454.619,35
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	255.000,00	255.000,00	42.921,55	16,83	335.413,00	131,53	-80.413,00
RECEITAS DE CAPITAL	61.533.650,00	61.533.650,00	5.208.726,95	8,46	9.297.663,46	15,11	52.235.986,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.866.000,00	22.866.000,00	2.401.778,50	10,50	4.901.652,94	21,44	17.964.347,06
Operações de Crédito Internas	22.866.000,00	22.866.000,00	2.401.778,50	10,50	4.901.652,94	21,44	17.964.347,06
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.667.650,00	38.667.650,00	2.806.948,45	7,26	4.396.010,52	11,37	34.271.639,48
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	38.667.650,00	38.667.650,00	2.806.948,45	7,26	4.396.010,52	11,37	34.271.639,48
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.420.000,00	23.420.000,00	3.581.050,91	15,29	12.672.066,07	54,11	10.747.933,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	404.284.422,00	404.284.422,00	65.815.901,70	16,28	233.110.996,95	57,66	171.173.425,05
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 Crédito 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)	404.284.422,00	404.284.422,00	65.815.901,70	16,28	233.110.996,95	57,66	171.173.425,05
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	404.284.422,00	404.284.422,00	65.815.901,70	-	233.110.996,95	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	6.737.696,78	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									R\$ 1,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	386.451.022,00	11.233.359,39	397.684.381,39	37.832.513,63	229.941.500,68	50.445.456,42	144.681.227,08	36,38	253.003.154,31	136.961.444,72
DESPESAS CORRENTES	261.549.365,94	20.077.052,15	281.626.418,09	32.385.315,13	189.517.715,03	47.684.642,70	131.564.034,95	46,72	150.062.383,14	124.261.737,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.427.787,38	7.828.600,00	120.256.387,38	20.494.096,60	73.249.411,41	22.656.205,99	65.218.761,95	54,23	55.037.625,43	64.845.165,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.325.000,00	-312.000,00	3.013.000,00	320.000,00	2.209.506,91	361.237,40	1.034.199,82	34,32	1.978.800,18	1.005.486,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.796.578,56	12.560.452,15	158.357.030,71	11.571.218,53	114.058.796,71	24.667.199,31	65.311.073,18	41,24	93.045.957,53	58.411.085,64
DESPESAS DE CAPITAL	73.203.656,06	-5.340.892,76	67.862.763,30	5.447.198,50	40.423.785,65	2.760.813,72	13.117.192,13	19,33	54.745.571,17	12.699.707,31
INVESTIMENTOS	66.515.054,80	-5.261.892,76	61.253.162,04	5.411.054,29	33.916.276,88	1.966.115,11	9.275.751,19	15,14	51.977.410,85	8.875.235,42
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	6.688.601,26	-79.000,00	6.609.601,26	36.144,21	6.507.508,77	794.698,61	3.841.440,94	58,12	2.768.160,32	3.824.471,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.698.000,00	-3.502.800,00	48.195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.195.200,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.833.400,00	684.537,39	18.517.937,39	3.492.605,05	10.307.902,94	3.554.242,77	10.044.085,54	54,24	8.473.851,85	8.325.135,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	404.284.422,00	11.917.896,78	416.202.318,78	41.325.118,68	240.249.403,62	53.999.699,19	154.725.312,62	37,18	261.477.006,16	145.286.580,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	404.284.422,00	11.917.896,78	416.202.318,78	41.325.118,68	240.249.403,62	53.999.699,19	154.725.312,62	37,18	261.477.006,16	145.286.580,44
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	78.385.684,33	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	404.284.422,00	11.917.896,78	416.202.318,78	41.325.118,68	240.249.403,62	53.999.699,19	233.110.996,95	-	-	145.286.580,44

FONTE: Sistema 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