



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / 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)	380.864.422,00	380.864.422,00	64.401.220,47	16,91	349.016.009,28	91,64	31.848.412,72
RECEITA CORRENTE	319.330.772,00	319.330.772,00	54.695.614,70	17,13	326.044.520,17	102,10	(6.713.748,17)
RECEITA TRIBUTÁRIA	135.456.000,00	135.456.000,00	18.693.168,28	13,80	116.469.274,78	85,98	18.986.725,22
IMPOSTOS	127.954.000,00	127.954.000,00	17.644.179,62	13,79	110.026.909,40	85,99	17.927.090,60
TAXAS	7.502.000,00	7.502.000,00	1.048.988,66	13,98	6.442.365,38	85,88	1.059.634,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.550.000,00	17.550.000,00	3.406.340,14	19,41	16.041.252,96	91,40	1.508.747,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.550.000,00	9.550.000,00	1.582.170,54	16,57	8.269.026,33	86,59	1.280.973,67
RECEITA	8.000.000,00	8.000.000,00	1.824.169,60	22,80	7.772.226,63	97,15	227.773,37
RECEITA PATRIMONIAL	34.500.000,00	34.500.000,00	10.172.208,89	29,48	71.319.297,44	206,72	(36.819.297,44)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.483.000,00	34.483.000,00	10.172.208,89	29,50	71.319.297,44	206,82	(36.836.297,44)
REC DECORRENTE DIREITO EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLIC	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.465.572,00	109.465.572,00	19.321.029,04	17,65	102.301.092,40	93,46	7.164.479,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	108.556.112,00	108.556.112,00	19.013.008,99	17,51	101.511.239,82	93,51	7.044.872,18
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	909.460,00	909.460,00	308.020,05	33,87	789.852,58	86,85	119.607,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.359.200,00	22.359.200,00	3.102.868,35	13,88	19.913.602,59	89,06	2.445.597,41
MULTAS E JUROS DE MORA	9.506.200,00	9.506.200,00	1.324.376,94	13,93	7.422.015,06	78,08	2.084.184,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385.000,00	385.000,00	63.967,75	16,62	572.469,17	148,69	(187.469,17)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.213.000,00	12.213.000,00	1.662.695,76	13,61	11.501.214,60	94,17	711.785,40
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	255.000,00	255.000,00	51.827,90	20,32	417.903,76	163,88	(162.903,76)
RECEITA DE CAPITAL	61.533.650,00	61.533.650,00	9.705.605,77	15,77	22.971.489,11	37,33	38.562.160,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.866.000,00	22.866.000,00	9.401.237,50	41,11	16.629.855,54	72,73	6.236.144,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	22.866.000,00	22.866.000,00	9.401.237,50	41,11	16.629.855,54	72,73	6.236.144,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.667.650,00	38.667.650,00	304.368,27	0,79	6.341.633,57	16,40	32.326.016,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	38.667.650,00	38.667.650,00	304.368,27	0,79	6.341.633,57	16,40	32.326.016,43
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	23.420.000,00	23.420.000,00	1.610.096,45	6,87	17.821.254,70	76,09	5.598.745,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	404.284.422,00	404.284.422,00	66.011.316,92	16,33	366.837.263,98	90,74	37.447.158,02
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)	404.284.422,00	404.284.422,00	66.011.316,92	16,33	366.837.263,98	90,74	37.447.158,02
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	404.284.422,00	404.284.422,00	66.011.316,92	16,33	366.837.263,98	90,74	37.447.158,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉ	-	7.448.874,33	-	-	7.448.874,33	-	-
Superávit Financeiro	-	7.448.874,33	-	-	7.448.874,33	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / 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)	386.451.022,00	399.762.047,65	30.326.813,44	303.624.833,85	96.137.213,80	59.249.441,32	255.961.857,58	143.800.190,07	238.924.005,09	47.662.976,27
DESPESAS CORRENTES	261.549.365,94	288.189.533,26	28.558.811,86	257.552.699,76	30.636.833,50	46.588.031,82	224.741.557,38	63.447.975,88	213.079.999,36	32.811.142,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.427.787,38	128.407.034,36	20.057.308,74	113.126.670,75	15.280.363,61	22.291.312,10	109.556.684,49	18.850.349,87	108.723.887,31	3.569.986,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.325.000,00	2.510.536,55	38.000,00	2.442.543,67	67.992,88	288.999,83	1.937.348,55	573.188,00	1.646.381,69	505.195,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.796.578,56	157.271.962,35	8.463.503,12	141.983.485,34	15.288.477,01	24.007.719,89	113.247.524,34	44.024.438,01	102.709.730,36	28.735.961,00
DESPESAS DE CAPITAL	73.203.656,06	63.524.514,39	1.768.001,58	46.072.134,09	17.452.380,30	12.661.409,50	31.220.300,20	32.304.214,19	25.844.005,73	14.851.833,89
INVESTIMENTOS	66.515.054,80	56.824.913,13	1.726.904,31	39.470.123,47	17.354.789,66	12.040.626,83	25.766.218,08	31.058.695,05	20.464.767,64	13.703.905,39
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.688.601,26	6.699.601,26	41.097,27	6.602.010,62	97.590,64	620.782,67	5.454.082,12	1.245.519,14	5.379.238,09	1.147.928,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.751.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.751.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	47.947.000,00	47.947.000,00	0,00	0,00	47.947.000,00	0,00	0,00	47.947.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.833.400,00	20.105.014,18	3.449.276,30	17.171.305,48	2.933.708,70	3.555.351,70	17.099.998,07	3.005.016,11	12.823.207,42	71.307,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	404.284.422,00	419.867.061,83	33.776.089,74	320.796.139,33	99.070.922,50	62.804.793,02	273.061.855,65	146.805.206,18	251.747.212,51	47.734.283,68
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)	404.284.422,00	419.867.061,83	33.776.089,74	320.796.139,33	99.070.922,50	62.804.793,02	273.061.855,65	146.805.206,18	251.747.212,51	47.734.283,68
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	93.775.408,33	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	404.284.422,00	419.867.061,83	33.776.089,74	320.796.139,33	99.070.922,50	-	366.837.263,98	-	251.747.212,51	320.796.139,33

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 02/12/2016 13:14:14

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA
CONTROLADOR