



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO V (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ Centavos

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Ago 2016 (b)	Em 31 Out 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	41.752.109,15	48.964.763,17	57.971.725,63
DEDUÇÕES(II)	25.321.452,58	42.472.931,71	43.354.864,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.010.094,13	42.150.093,52	42.507.337,63
Demais Haveres Financeiros	1.297.848,54	441.536,05	879.864,58
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(11.986.490,09)	(118.697,86)	(32.337,89)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.430.656,57	6.491.831,46	14.616.861,31
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	18.613.769,92	17.498.201,68	17.498.201,68
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2.183.113,35)	(11.006.370,22)	(2.881.340,37)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Out 2016 (c - a)
VALOR	8.125.029,85	(698.227,02)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	23.542.989,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Ago 2016 (b)	Em 31 Out 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	349.974.430,61	349.875.486,82	349.875.486,82
Passivo Atuarial	349.423.718,26	349.423.718,26	349.423.718,26
Demais Dívidas	550.712,35	451.768,56	451.768,56
DEDUÇÕES(VIII)	218.348.873,63	290.452.856,80	300.808.453,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.742,34	550.543,85	30.044,47
Investimentos	217.601.292,94	289.176.474,60	300.052.570,80
Demais Haveres Financeiros	725.838,35	725.838,35	725.838,35
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	131.625.556,98	59.422.630,02	49.067.033,20
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	550.712,35	451.768,56	451.768,56
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	131.074.844,63	58.970.861,46	48.615.264,64

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 11/11/2016 16:44:44

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA
CONTROLADOR