



UG CONSOLIDADORA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / QUADRIMESTRAL SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ Centavos

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	327.318.115,60	347.901.375,49	369.853.592,96	381.115.443,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	72.009.985,43	76.538.302,61	81.367.790,45	83.845.397,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	64.808.986,89	68.884.472,35	73.231.011,41	75.460.857,81

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 7/01/2017 15:12:42

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO  
ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA  
CONTROLADOR



UG CONSOLIDADORA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / MÊS - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>17.813.942,34</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.731,13</b>	<b>10.412,48</b>	<b>17.742.598,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CIDE	144.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	144.846,88	0,00	0,00
Educação	1.888.531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.531,27	0,00	0,00
Saúde	3.714.033,91	1.200,00	0,00	960,00	0,00	3.711.873,91	0,00	0,00
Trânsito	1.004.316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.316,09	0,00	0,00
Assistência Social	403.098,38	0,00	0,00	19.570,16	0,00	383.528,22	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	10.659.115,81	0,00	0,00	39.200,97	10.412,48	10.609.502,36	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.769.025,04</b>	<b>34.706,47</b>	<b>0,00</b>	<b>42.627,60</b>	<b>3.686.387,87</b>	<b>(994.696,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários	2.769.025,04	34.706,47	0,00	42.627,60	3.686.387,87	(994.696,90)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>20.582.967,38</b>	<b>35.906,47</b>	<b>0,00</b>	<b>102.358,73</b>	<b>3.696.800,35</b>	<b>16.747.901,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG CONSOLIDADORA

Emissão: 27/01/2017 15:14:18

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO  
ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA  
CONTROLADOR



UG CONSOLIDADORA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2016 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ Centavos

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>1.701.035,95</b>	<b>24.838.293,57</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.701.035,95	24.838.293,57
Interna	1.701.035,95	24.838.293,57
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	1.701.035,95	24.838.293,57
Externa	0,00	0,00
Em Contratos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>751.533,86</b>	<b>16.620.174,11</b>
Parcelamento de Dívidas	751.533,86	16.620.174,11
De Tributos	464.414,84	2.142.996,66
De Contribuições Sociais	287.119,02	14.477.177,45
Previdenciárias	287.119,02	14.477.177,45
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	347.901.375,49	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores de Referência	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>24.838.293,57</b>	<b>7,14</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPER. DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	55.664.220,08	16,00
LIMITE A DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – 14,40%	50.097.798,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPER. DE CRÉDITO POR ANTEC. DA RECEITA ORÇ.	24.353.096,28	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+IIa)</b>	<b>41.458.467,68</b>	<b>11,92</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG CONSOLIDADORA

Emissão: 27/01/2017 15:13:11

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO  
 ORLANDINI  
 PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
 SE CRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA  
 CONTROLADOR



UG CONSOLIDADORA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	381.115.443,47	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	170.751.006,46	44,80
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00%	205.802.339,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30%	195.512.222,50	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	36.172.534,92	9,49
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	443.824.311,55	116,45
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	83.845.397,56	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	60.978.470,96	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receit	26.678.081,04	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	16.747.901,83

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG CONSOLIDADORA

Emissão: 27/01/2017 15:15:30

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO  
ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA  
CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, ART. 53, INCISO V)

R\$ Centavos

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	324.130,55	8.046.522,92	8.122.773,84	247.879,63	0,00	0,00	14.914.135,72	13.771.533,30	13.735.626,83	1.040.243,69	138.265,20	138.265,20
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA	324.130,55	8.046.522,92	8.122.773,84	247.879,63	0,00	0,00	14.914.135,72	13.771.533,30	13.735.626,83	1.040.243,69	138.265,20	138.265,20
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	3.580.562,74	3.580.562,74	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>324.130,55</b>	<b>11.627.085,66</b>	<b>11.703.336,58</b>	<b>247.879,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.914.317,72</b>	<b>13.771.533,30</b>	<b>13.735.626,83</b>	<b>1.040.425,69</b>	<b>138.265,20</b>	<b>138.265,20</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data da emissão 27/01/2017 e hora da emissão 15:04:15

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO  
ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA  
CONTROLADOR



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
 BERTPREV  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
<b>RECEITAS PREVID. RPPS(EXCETO INTRA)(I)</b>	41.610.000,00	41.610.000,00	89.698.231,92	42.839.710,68
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	41.610.000,00	41.610.000,00	89.698.231,92	42.839.710,68
<b>Receitas de Contribuições dos Segurados</b>	9.460.000,00	9.460.000,00	9.819.297,49	7.857.132,97
<b>Pessoal Civil</b>	9.460.000,00	9.460.000,00	9.819.297,49	7.857.132,97
Ativo	9.400.000,00	9.400.000,00	9.729.554,72	7.803.669,08
Inativo	50.000,00	50.000,00	83.001,51	49.753,51
Pensionista	10.000,00	10.000,00	6.741,26	3.710,38
<b>Pessoal Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Contribuições</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	32.000.000,00	32.000.000,00	79.263.091,10	34.878.070,48
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliárias	32.000.000,00	32.000.000,00	79.263.091,10	34.878.070,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	150.000,00	150.000,00	615.843,33	104.507,23
Compensações Previd. do RGPS para o RPPS	150.000,00	150.000,00	243.128,47	103.760,11
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	372.714,86	747,12
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INTRA II</b>	23.420.000,00	23.420.000,00	24.201.644,97	17.955.796,19
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENC. (I) + (II)</b>	65.030.000,00	65.030.000,00	113.899.876,89	60.795.506,87

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
<b>DESPESAS PREVID. RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV)</b>	64.735.000,00	64.708.000,00	15.686.319,48	12.381.361,05	15.686.319,48	12.381.361,05	0,00	0,00
<b>ADMINISTRACAO</b>	2.687.000,00	3.255.000,00	2.813.041,07	2.116.041,89	2.813.041,07	2.116.041,89	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.432.000,00	3.042.000,00	2.635.331,14	1.935.301,55	2.635.331,14	1.935.301,55	0,00	0,00
Despesas Capital	255.000,00	213.000,00	177.709,93	180.740,34	177.709,93	180.740,34	0,00	0,00
<b>PREVIDENCIÁRIA</b>	62.048.000,00	61.453.000,00	12.873.278,41	10.265.319,16	12.873.278,41	10.265.319,16	0,00	0,00
<b>Pessoal Civil</b>	13.450.000,00	13.505.000,00	12.873.278,41	10.265.319,16	12.873.278,41	10.265.319,16	0,00	0,00
Aposentadorias	7.600.000,00	8.050.000,00	7.974.463,54	5.692.291,41	7.974.463,54	5.692.291,41	0,00	0,00
Pensões	1.800.000,00	1.560.000,00	1.512.788,31	1.309.278,81	1.512.788,31	1.309.278,81	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	4.050.000,00	3.895.000,00	3.386.026,56	3.263.748,94	3.386.026,56	3.263.748,94	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	48.598.000,00	47.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	48.598.000,00	47.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PREVID. RPPS (INTRA-ORÇ.) (V)</b>	200.000,00	225.000,00	219.796,96	153.878,32	219.796,96	153.878,32	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV+V)</b>	64.935.000,00	64.933.000,00	15.906.116,44	12.535.239,37	15.906.116,44	12.535.239,37	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	95.000,00	97.000,00	97.993.760,45	48.260.267,50	97.993.760,45	48.260.267,50	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	0,00
<b>Plano Financeiro</b>	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>Plano Previdenciário</b>	0,00

Recursos para cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	47.947.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	23.420.000,00	23.420.000,00	24.201.644,97	17.955.796,19
<b>Receitas de Contribuições</b>	23.420.000,00	23.420.000,00	24.201.644,97	17.955.796,19
<b>Pessoal Civil</b>	19.200.000,00	19.200.000,00	23.206.961,56	16.346.865,66
Ativo	19.200.000,00	19.200.000,00	23.206.961,56	16.346.865,66
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Para Cobertura de Déficit Atuarial</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	368.406,19	890.696,48
<b>Em Regime de Débitos e Parcelamentos</b>	720.000,00	720.000,00	626.277,22	718.234,05
<b>Receita Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens Direitos e Ativos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS REC. PREVID. INTRA-ORÇ. (XI) = (VIII + IX)</b>	23.420.000,00	23.420.000,00	24.201.644,97	17.955.796,19

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	200.000,00	225.000,00	219.796,96	153.878,32	219.796,96	153.878,32	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	225.000,00	219.796,96	153.878,32	219.796,96	153.878,32	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESP. PREVID. INTRA-ORÇ. (XIII) = (XII)</b>	200.000,00	225.000,00	219.796,96	153.878,32	219.796,96	153.878,32	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: BERTPREV

Emissão: 27/01/2017 15:02:36

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO  
ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA  
CONTROLADOR

# REFIS

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL

## Até 01/FEV

## IPTU | ISS | TAXAS EM ATRASO

PAGUE OS DÉBITOS VENCIDOS ATÉ 2015 COM  
DESCONTO DE ATÉ 90% NAS MULTAS E JUROS

☎ 3319.8025

🖱 [www.bertioga.sp.gov.br](http://www.bertioga.sp.gov.br)


 MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>143.555.200,00</b>	<b>143.555.200,00</b>	<b>149.865.064,52</b>	<b>104,40%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	76.352.000,00	76.352.000,00	78.907.803,44	103,35%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	23.103.000,00	23.103.000,00	22.181.849,20	96,01%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.810.000,00	18.810.000,00	15.840.710,34	84,21%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.689.000,00	9.689.000,00	12.094.233,37	133,08%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	406.800,00	406.800,00	903.215,15	222,03%
Dívida Ativa dos Impostos	10.470.000,00	10.470.000,00	13.804.665,08	131,85%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.724.400,00	4.724.400,00	5.332.587,94	112,87%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>51.427.000,00</b>	<b>51.427.000,00</b>	<b>56.950.167,44</b>	<b>110,74%</b>
Cota-Parte FPM	23.598.000,00	23.598.000,00	27.719.093,95	117,46%
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	27.457,91	228,82%
Cota-Parte IPVA	4.920.000,00	4.920.000,00	5.857.067,36	119,05%
Cota-Parte ICMS	22.441.000,00	22.441.000,00	22.965.146,89	102,34%
Cota-Parte IPI-Exportação	176.000,00	176.000,00	157.147,25	89,29%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	140.000,00	140.000,00	112.127,04	80,09%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	140.000,00	140.000,00	112.127,04	80,09%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>194.982.200,00</b>	<b>194.982.200,00</b>	<b>206.815.231,96</b>	<b>106,07%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>11.193.712,00</b>	<b>11.193.712,00</b>	<b>8.517.640,56</b>	<b>76%</b>
Provenientes da União	7.242.800,00	7.242.800,00	5.824.058,20	80%
Provenientes dos Estados	3.950.912,00	3.950.912,00	2.693.582,36	68%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>584.894,44</b>	<b>189%</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>11.503.712,00</b>	<b>11.503.712,00</b>	<b>9.102.535,00</b>	<b>2,65</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.645.213,00</b>	<b>71.263.945,05</b>	<b>55.757.648,94</b>	<b>1.725.159,12</b>	<b>81%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.074.225,00	32.497.125,00	30.587.118,96	1.895,59	94%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Outras Despesas Correntes	35.570.988,00	38.766.820,05	25.170.529,98	1.723.263,53	69%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.796.704,00</b>	<b>3.107.157,86</b>	<b>2.424.031,76</b>	<b>504.979,72</b>	<b>94%</b>
Investimentos	5.796.704,00	3.107.157,86	2.424.031,76	504.979,72	94%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>60.441.917,00</b>	<b>74.371.102,91</b>	<b>58.181.680,70</b>	<b>2.230.138,84</b>	<b>81%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>1.165.712,00</b>	<b>8.944.381,05</b>	<b>7.588.197,69</b>	<b>909.016,80</b>	<b>14%</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.165.712,00	8.944.381,05	7.588.197,69	909.016,80	14%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.165.712,00</b>	<b>8.944.381,05</b>	<b>7.588.197,69</b>	<b>909.016,80</b>	<b>14%</b>

**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(f+g)]** 51.914.605,05

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4</sup>** 25%

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]** 20.892.320,26

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	2.230.138,84	0	0	2.230.138,84	1.321.122,04
Inscritos em 2015	4.351.793,60	101.362,07	4.248.271,53	2.160,00	0,00
Inscritos em 2014	86.835,73	0,00	86.835,73	0,00	0,00
<b>Total</b>					

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (k)	% [(j+k)/e]
Atenção Básica	6.600.387,00	11.479.478,68	11.036.235,27	170.378,02	19%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.219.400,00	44.597.564,08	32.882.228,21	1.840.663,47	57%
Suporte Profilático e Terapêutico	1.866.150,00	1.836.562,33	1.225.845,01	102.232,81	2%
Vigilância Sanitária	4.369.400,00	6.328.175,97	6.028.707,10	54.845,15	10%
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Outras Subfunções	7.386.580,00	10.129.321,85	7.008.665,11	62.019,39	12%
<b>TOTAL</b>	<b>60.441.917,00</b>	<b>74.371.102,91</b>	<b>58.181.680,70</b>	<b>2.230.138,84</b>	<b>100%</b>

Fonte: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

<sup>3</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / TRIMESTRE OUTUBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Trimestre	Até o Trimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	143.555.200,00	143.555.200,00	32.657.085,76	147.235.156,83	102,56%
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>90.900.000,00</b>	<b>90.900.000,00</b>	<b>18.760.237,08</b>	<b>94.701.867,57</b>	<b>104,18%</b>
1.1.1- IPTU	76.352.000,00	76.352.000,00	15.190.439,06	78.907.803,44	103,35%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	312.000,00	312.000,00	419.330,97	698.940,09	224,02%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	9.700.000,00	9.700.000,00	2.312.010,93	10.785.315,21	44,43%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	4.536.000,00	4.536.000,00	838.456,12	4.309.808,83	95,01%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>23.145.800,00</b>	<b>23.145.800,00</b>	<b>5.512.448,09</b>	<b>22.264.889,33</b>	<b>96,19%</b>
1.2.1- ITBI	23.103.000,00	23.103.000,00	5.496.467,09	22.181.849,20	96,01%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.800,00	10.800,00	9.201,18	41.175,30	381,25%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	20.000,00	20.000,00	6.779,82	23.308,21	116,54%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	12.000,00	12.000,00	4.289,63	18.556,62	154,64%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>19.820.400,00</b>	<b>19.820.400,00</b>	<b>4.253.683,29</b>	<b>17.374.166,56</b>	<b>87,66%</b>
1.3.1- ISS	18.810.000,00	18.810.000,00	3.759.241,95	15.840.710,34	84,21%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	84.000,00	84.000,00	11.317,79	75.937,86	90,40%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	750.000,00	750.000,00	361.699,07	1.133.316,42	151,11%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	176.400,00	176.400,00	121.424,48	324.201,94	183,79%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>9.689.000,00</b>	<b>9.689.000,00</b>	<b>4.130.717,30</b>	<b>12.894.233,37</b>	<b>133,08%</b>
1.4.1- IRRF	9.689.000,00	9.689.000,00	4.130.717,30	12.894.233,37	133,08%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>51.287.000,00</b>	<b>51.287.000,00</b>	<b>17.543.042,40</b>	<b>58.883.662,97</b>	<b>114,81%</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>23.598.000,00</b>	<b>23.598.000,00</b>	<b>10.764.427,00</b>	<b>29.764.716,52</b>	<b>126,13%</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.598.000,00	23.598.000,00	9.538.923,11	27.719.093,95	5,19%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	1.225.503,89	1.225.503,89	0,00%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	820.118,68	0,00%
<b>2.2- Cota-Parte ICMS</b>	<b>22.441.000,00</b>	<b>22.441.000,00</b>	<b>5.986.133,43</b>	<b>22.965.146,89</b>	<b>102,34%</b>
<b>2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>28.031,76</b>	<b>112.127,04</b>	<b>80,09%</b>
<b>2.4- Cota-Parte IPI-Exportação</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>42.879,02</b>	<b>157.147,25</b>	<b>89,29%</b>
<b>2.5- Cota-Parte ITR</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.698,86</b>	<b>27.457,91</b>	<b>228,82%</b>
<b>2.6- Cota-Parte IPVA</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>696.872,33</b>	<b>5.857.067,36</b>	<b>119,05%</b>
<b>2.7- Cota-Parte IOF-Ouro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>194.842.200,00</b>	<b>194.842.200,00</b>	<b>50.200.128,16</b>	<b>206.118.819,80</b>	<b>105,79%</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Trimestre	Até o Trimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	345.000,00	345.000,00	6.817,13	248.163,35	71,93%
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	5.864.400,00	5.864.400,00	1.465.353,95	6.163.959,07	105,11%
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.395.600,00	4.395.600,00	1.109.370,03	4.708.965,83	107,13%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.458.000,00	1.458.000,00	342.834,00	1.268.682,17	87,02%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	10.800,00	10.800,00	1.672,92	5.576,40	51,63%
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	53.744,83	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	11.477,00	126.989,84	0,00%
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>2.801.000,00</b>	<b>2.801.000,00</b>	<b>264.219,80</b>	<b>911.416,14</b>	<b>32,54%</b>
6.1- Transferências de Convênios	2.801.000,00	2.801.000,00	231.921,61	850.379,29	30,36%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	32.298,19	61.036,85	0,00%
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.382.400,00</b>	<b>1.382.400,00</b>	<b>107.602,91</b>	<b>1.042.280,29</b>	<b>75,40%</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>10.392.800,00</b>	<b>10.392.800,00</b>	<b>1.843.993,79</b>	<b>8.365.818,85</b>	<b>80,50%</b>
<b>FUNDEB</b>					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Trimestre	Até o Trimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>10.257.400,00</b>	<b>10.257.400,00</b>	<b>3.508.608,48</b>	<b>11.367.608,08</b>	<b>110,82%</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.719.600,00	4.719.600,00	2.152.885,40	5.543.818,79	117,46%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.488.200,00	4.488.200,00	1.197.226,69	4.593.029,38	102,34%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	28.000,00	28.000,00	5.606,35	22.425,41	80,09%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	35.200,00	35.200,00	8.575,80	31.429,45	89,29%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.400,00	2.400,00	4.939,77	5.491,58	228,82%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	984.000,00	984.000,00	139.374,47	1.171.413,47	119,05%
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>26.235.000,00</b>	<b>26.235.000,00</b>	<b>7.507.385,28</b>	<b>29.618.163,59</b>	<b>112,90%</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	26.000.000,00	26.000.000,00	7.398.106,73	29.128.633,26	112,03%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	235.000,00	235.000,00	109.278,55	489.530,33	208,31%
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>15.742.600,00</b>	<b>15.742.600,00</b>	<b>3.889.498,25</b>	<b>17.761.025,18</b>	<b>112,82%</b>

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	24.150.000,00	27.648.467,34	9.749.562,42	27.622.758,23	99,91%
13.1- Com Educação Básica	24.150.000,00	27.648.467,34	9.749.562,42	27.622.758,23	99,91%
14- OUTRAS DESPESAS	2.500.000,00	4.020.284,85	954.628,27	4.013.961,53	99,84%
14.1- Com Educação Básica	2.500.000,00	4.020.284,85	954.628,27	4.013.961,53	99,84%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.650.000,00	31.668.752,19	10.704.190,69	31.636.719,76	99,90%
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB				VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
16.1 - FUNDEB 60%					0,00
16.2 - FUNDEB 40%					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					2.432.752,19
17.1 - FUNDEB 60%					2.432.752,19
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					2.432.752,19
INDICADORES DO FUNDEB				VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					29.203.967,57
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					85,05%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					13,55%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					1,40%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					2.018.707,64
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016					2.018.707,64
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Trimestre (b)	Até o Trimestre (c)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	48.710.550,00	48.710.550,00	12.550.032,04	51.529.704,95	105,79%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Trimestre (e)	Até o Trimestre (f)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO BÁSICA	26.235.000,00	31.668.752,19	10.704.190,69	31.636.719,76	99,90%
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.235.000,00	31.668.752,19	10.704.190,69	31.636.719,76	99,90%
24- ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	49.000.000,00	47.479.056,36	8.314.575,64	45.879.293,64	96,63%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos de Impostos CRECHE	7.040.000,00	8.237.519,16	1.813.024,66	8.161.083,83	99,07%
24.2- Despesas Custeadas com Recursos de Impostos PRÉ ESCOLA	11.913.500,00	11.490.154,05	2.078.526,98	11.272.193,95	98,10%
24.3- Despesas Custeadas com Recursos de Impostos FUNDAMENTAL	30.046.500,00	27.751.383,15	4.423.024,00	26.446.015,86	95,30%
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	75.235.000,00	79.147.808,55	19.018.766,33	77.516.013,40	97,94%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					17.761.025,18
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					489.530,33
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					2.432.752,19
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					378.011,84
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					21.061.319,54
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					56.454.693,86
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>3</sup> ((38) / (3) x 100) %					27,39%
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		
			No Trimestre (e)	Até o Trimestre (f)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.413.000,00	5.453.201,17	1.100.505,13	5.406.994,31	99,15%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.644.800,00	3.648.331,45	-51.863,83	3.645.977,73	99,94%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	10.057.800,00	9.101.532,62	1.048.641,30	9.052.972,04	99,47%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O TRIMESTRE		CANCELADO EM 2016(g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00	378.011,84	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00	368.879,67	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00	9.132,17	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					3.044.448,45
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O TRIMESTRE					29.128.633,26
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O TRIMESTRE					32.123.252,12
49.1 Orçamento do Exercício					31.511.555,86
49.2 Restos a Pagar					611.696,26
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					489.530,33
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					539.359,92

FONTE: Sistema SMARapd Informática Ltda

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ CENTAVOS

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</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>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	327.318.115,60	381.115.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</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>	<b>0,00</b>

Notas:

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 27/01/2017 15:04:53

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO  
ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA  
CONTROLADOR

MUNICÍPIO DE BERTIOGA / SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA / SP - BERTPREV

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2017 A 2092

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = a - b	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2016				315.023.081,62
2017	32.678.805,93	14.292.703,81	18.386.102,12	352.310.568,63
2018	32.959.483,98	14.922.017,43	18.037.466,55	391.486.669,30
2019	33.195.306,86	16.780.945,86	16.414.361,00	431.390.230,45
2020	33.114.663,30	17.631.551,55	15.483.111,74	472.756.756,03
2021	33.220.757,22	18.376.494,43	14.844.262,79	515.966.424,18
2022	33.290.403,30	22.410.693,32	10.879.709,97	557.804.119,60
2023	32.741.850,89	23.713.533,60	9.028.317,28	600.300.684,06
2024	32.544.146,41	30.719.691,11	1.824.455,30	638.143.180,40
2025	31.406.745,26	34.294.828,56	-2.888.083,30	673.543.687,93
2026	30.820.601,88	38.054.053,94	-7.233.452,07	706.722.857,14
2027	30.303.614,63	42.169.909,36	-11.866.294,73	737.259.933,84

2028	29.593.913,58	47.331.776,89	-17.737.863,30	763.757.666,57
2029	28.970.887,49	59.693.229,10	-30.722.341,61	778.860.784,95
2030	27.103.841,23	66.623.862,87	-39.520.021,63	786.072.410,42
2031	25.893.282,65	71.958.967,49	-46.065.684,84	787.171.070,20
2032	25.008.197,53	78.760.736,89	-53.752.539,35	780.648.795,06
2033	23.382.840,27	83.979.499,99	-60.596.659,73	766.891.063,04
2034	22.116.317,27	93.029.937,20	-70.913.619,92	741.990.906,90
2035	19.711.865,51	99.595.599,91	-79.883.734,41	706.626.626,91
2036	18.108.562,49	102.251.779,25	-84.143.216,77	664.881.007,76
2037	17.595.735,59	107.813.438,61	-90.217.703,02	614.556.165,20
2038	16.552.657,44	111.136.904,30	-94.584.246,86	556.845.288,25
2039	15.667.938,04	114.026.826,12	-98.358.888,08	491.897.117,46
2040	14.924.406,58	118.938.242,44	-104.013.835,86	417.397.108,64
2041	13.479.527,29	122.207.703,18	-108.728.175,89	333.712.759,27
2042	12.676.602,94	123.662.657,53	-110.986.054,59	242.749.470,23
2043	12.540.807,48	125.378.317,40	-112.837.509,93	144.476.928,52
2044	12.309.882,10	127.964.705,87	-115.654.823,77	37.490.720,46
2045	11.870.349,14	130.563.934,50	-118.693.585,36	-78.953.421,67
2046	11.313.894,51	131.854.597,44	-120.540.702,93	-199.494.124,60
2047	11.126.963,17	132.647.174,93	-121.520.211,75	-321.014.336,35
2048	11.163.215,24	133.354.824,18	-122.191.608,94	-443.205.945,30
2049	11.181.075,43	134.771.372,00	-123.590.296,57	-566.796.241,87
2050	11.067.833,47	136.120.125,39	-125.052.291,92	-691.848.533,79
2051	10.953.459,10	137.048.467,18	-126.095.008,08	-817.943.541,87
2052	10.894.204,16	137.615.729,32	-126.721.525,16	-944.665.067,03
2053	11.003.146,20	138.137.464,85	-127.134.318,65	-1.071.799.385,68
2054	11.113.177,66	138.666.164,80	-127.552.987,14	-1.199.352.372,82
2055	11.224.309,44	139.154.722,35	-127.930.412,91	-1.327.282.785,74
2056	11.336.552,53	139.697.697,63	-128.361.145,10	-1.455.643.930,83
2057	11.449.918,05	140.239.664,31	-128.789.746,25	-1.584.433.677,09
2058	11.564.417,24	140.782.898,06	-129.218.480,83	-1.713.652.157,91
2059	11.680.061,41	141.332.726,97	-129.652.665,56	-1.843.304.823,48
2060	11.796.862,02	141.906.697,97	-130.109.835,95	-1.973.414.659,43
2061	11.914.830,64	142.629.941,81	-130.715.111,16	-2.104.129.770,59
2062	12.033.978,95	143.419.874,75	-131.385.895,80	-2.235.515.666,39
2063	12.154.318,74	144.253.295,27	-132.098.976,53	-2.367.614.642,92
2064	12.275.861,93	145.157.874,97	-132.882.013,05	-2.500.496.655,96
2065	12.398.620,54	146.110.954,68	-133.712.334,14	-2.634.208.990,10
2066	12.522.606,75	147.181.544,59	-134.658.937,84	-2.768.867.927,94
2067	12.647.832,82	148.335.343,08	-135.687.510,26	-2.904.555.438,20
2068	12.774.311,15	149.510.682,53	-136.736.371,39	-3.041.291.809,59
2069	12.902.054,26	150.758.503,27	-137.856.449,01	-3.179.148.258,60
2070	13.031.074,80	152.045.190,88	-139.014.116,08	-3.318.162.374,69
2071	13.161.385,55	153.365.569,02	-140.204.183,47	-3.458.366.558,16
2072	13.292.999,40	154.756.452,87	-141.463.453,47	-3.599.830.011,63
2073	13.425.929,40	156.194.509,03	-142.768.579,63	-3.742.598.591,26
2074	13.560.188,69	157.651.572,17	-144.091.383,48	-3.886.689.974,74
2075	13.695.790,58	159.133.030,45	-145.437.239,88	-4.032.127.214,62
2076	13.832.748,48	160.655.297,96	-146.822.549,47	-4.178.949.764,09
2077	13.971.075,97	162.221.410,48	-148.250.334,51	-4.327.200.098,60
2078	14.110.786,73	163.811.930,28	-149.701.143,55	-4.476.901.242,15
2079	14.251.894,60	165.419.884,65	-151.167.990,05	-4.628.069.232,21
2080	14.394.413,54	167.044.922,41	-152.650.508,87	-4.780.719.741,08
2081	14.538.357,68	168.697.270,37	-154.158.912,69	-4.934.878.653,77
2082	14.683.741,25	170.377.429,39	-155.693.688,14	-5.090.572.341,91
2083	14.830.578,67	172.079.553,71	-157.248.975,04	-5.247.821.316,95
2084	14.978.884,45	173.798.682,78	-158.819.798,33	-5.406.641.115,27
2085	15.128.673,30	175.534.986,50	-160.406.313,20	-5.567.047.428,47
2086	15.279.960,03	177.288.636,44	-162.008.676,41	-5.729.056.104,88
2087	15.432.759,63	179.059.805,90	-163.627.046,27	-5.892.683.151,15
2088	15.587.087,23	180.848.669,90	-165.261.582,67	-6.057.944.733,82
2089	15.742.958,10	182.655.405,22	-166.912.447,12	-6.224.857.180,94
2090	15.900.387,68	184.480.190,39	-168.579.802,71	-6.393.436.983,64
2091	16.059.391,56	186.323.205,75	-170.263.814,19	-6.563.700.797,83
2092	16.219.985,47	188.184.633,41	-171.964.647,93	-6.735.665.445,77

São Paulo, 19 de janeiro de 2017.

  
**WILMA GOMES TORRES**  
 ATUÁRIA MIBA Nº 539

  
**MIKI MASSUI**  
 ATUÁRIA MIBA Nº 825

  
**ERIC LEÃO CAVALARI**  
 ATUÁRIO MIBA Nº 1008

EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

CIBA Nº 111



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I)	22.866.000,00	16.629.855,54	6.236.144,46

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	44.956.225,80	39.570.755,01	36.523.717,50	3.047.037,51	5.385.470,79
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incen. Fiscais a contribuinte por Instit. Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	44.956.225,80	39.570.755,01	36.523.717,50	3.047.037,51	5.385.470,79

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(22.090.225,80)	(22.940.899,47)	---	---	850.673,67
---	-----------------	-----------------	-----	-----	------------

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Data da emissão 27/01/2017 e hora da emissão 15:03:54

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

CER95900 - 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



MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso III)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPEN.	DESPESAS LIQUID.	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Emissão: 27/01/2017 15:04:31

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO  
ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

PAULO ROBERTO DE CASTRO SILVA  
CONTROLADOR