

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 27/05/2011 10:57:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Período: 2º Bimestre / 2011

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES		212.032.858,00	212.032.858,00	79.686.870,19	81.686.660,71	130.346.197,29
RECEITA TRIBUTÁRIA		90.700.858,00	90.700.858,00	40.020.287,12	40.388.840,98	50.312.017,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		5.055.000,00	5.055.000,00	1.637.039,56	1.722.860,61	3.332.139,39
RECEITA PATRIMONIAL		10.949.000,00	10.949.000,00	2.921.877,71	2.467.702,13	8.481.297,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		87.341.300,00	87.341.300,00	29.113.766,36	32.790.737,15	54.550.562,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.986.700,00	17.986.700,00	5.993.899,44	4.316.519,84	13.670.180,16
RECEITAS DE CAPITAL		14.231.142,00	14.231.142,00	4.743.714,00	1.934.518,94	12.296.623,06
OPERAÇÕES DE CREDITO		7.200.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	0,00	7.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		6.142,00	6.142,00	2.047,32	0,00	6.142,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.025.000,00	7.025.000,00	2.341.666,68	1.934.518,94	5.090.481,06
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		7.464.000,00	7.464.000,00	2.487.999,88	2.603.259,15	4.860.740,85
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.300.000,00	8.300.000,00	2.572.561,44	4.194.256,55	4.105.743,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		227.100.000,00	227.100.000,00	84.515.145,75	85.212.177,05	141.887.822,95
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		227.100.000,00	227.100.000,00	84.515.145,75	85.212.177,05	141.887.822,95
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)		227.100.000,00	227.100.000,00	84.515.145,75	85.212.177,05	141.887.822,95

DESPESAS		Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar	
DESPESAS		171.498.690,00	-1.842.850,00	169.655.840,00	96.703.456,73	52.513.724,80	48.407.214,42	72.952.383,27	44.189.731,93	4.106.510,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.649.065,00	-1.651.000,00	75.998.065,00	27.777.770,81	24.776.553,78	24.722.573,42	48.220.294,19	3.001.217,03	53.980,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		13.000,00	0,00	13.000,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	11.783,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		93.836.625,00	-191.850,00	93.644.775,00	68.924.468,92	27.735.954,02	23.683.424,00	24.720.306,08	41.188.514,90	4.052.530,02
DESPESAS DE CAPITAL		26.316.500,00	12.242.850,00	38.559.350,00	8.513.317,59	1.522.062,93	1.475.521,73	30.046.032,41	6.991.254,66	46.541,20
INVESTIMENTOS		22.295.500,00	12.242.850,00	34.538.350,00	5.070.642,85	153.216,66	106.675,46	29.467.707,15	4.917.426,19	46.541,20
INVERSÕES FINANCEIRAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		4.016.000,00	0,00	4.016.000,00	3.442.674,74	1.368.846,27	1.368.846,27	573.325,26	2.073.828,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		19.569.860,00	-17.705.000,00	1.864.860,00				1.864.860,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.714.950,00	0,00	9.714.950,00	2.666.117,57	2.651.877,01	2.628.838,61	7.048.832,43	14.240,56	23.038,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		227.100.000,00	-7.305.000,00	219.795.000,00	107.882.891,89	56.687.664,74	52.511.574,76	111.912.108,11	51.195.227,15	4.176.089,98
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		227.100.000,00	-7.305.000,00	219.795.000,00	107.882.891,89	56.687.664,74	52.511.574,76	111.912.108,11	51.195.227,15	4.176.089,98
SUPERÁVIT (IX)					28.524.512,31					
TOTAL (X) = (VI + VII)		227.100.000,00	-7.305.000,00	219.795.000,00	107.882.891,89	85.212.177,05	52.511.574,76	111.912.108,11	51.195.227,15	4.176.089,98

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO -

MARIA DE LOURDES RAMIRO DE CAMPOS
CONTADORA - CRC 1SP 166992/0-7

-