

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 29/09/2011 16:06:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Período: 4º Bimestre / 2011

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar		
RECEITAS CORRENTES		212.032.858,00	212.032.858,00	145.577.271,06	35.884.261,96	151.282.255,94	60.750.602,06		
RECEITA TRIBUTÁRIA		90.700.858,00	90.700.858,00	65.360.574,24	12.128.105,83	65.216.302,71	25.484.555,29		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		5.055.000,00	5.055.000,00	3.120.438,25	887.620,11	3.452.425,75	1.602.574,25		
RECEITA PATRIMONIAL		10.949.000,00	10.949.000,00	6.880.926,97	3.660.310,45	7.044.546,25	3.904.453,75		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		87.341.300,00	87.341.300,00	58.227.532,72	16.969.920,04	66.714.873,21	20.626.426,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.986.700,00	17.986.700,00	11.987.798,88	2.238.305,53	8.854.108,02	9.132.591,98		
RECEITAS DE CAPITAL		14.231.142,00	14.231.142,00	9.487.428,00	455.222,50	2.394.241,44	11.836.900,56		
OPERAÇÕES DE CREDITO		7.200.000,00	7.200.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS		6.142,00	6.142,00	4.094,64	0,00	0,00	6.142,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.025.000,00	7.025.000,00	4.683.333,36	455.222,50	2.394.241,44	4.630.758,56		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		7.464.000,00	7.464.000,00	4.975.999,76	1.166.252,83	5.041.269,25	2.422.730,75		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.300.000,00	8.300.000,00	5.284.114,32	1.751.014,24	7.698.164,40	601.835,60		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		227.100.000,00	227.100.000,00	155.372.813,62	36.924.245,87	156.333.392,53	70.766.607,47		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		227.100.000,00	227.100.000,00	155.372.813,62	36.924.245,87	156.333.392,53	70.766.607,47		
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)		227.100.000,00	227.100.000,00	155.372.813,62	36.924.245,87	156.333.392,53	70.766.607,47		
DESPESAS		Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
	Inicial								
DESPESAS	171.498.690,00	2.972.590,73	174.471.280,73	137.775.649,66	110.367.201,51	107.748.894,49	36.695.631,07	27.408.448,15	2.618.307,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.649.065,00	-2.276.400,00	75.372.665,00	51.199.811,53	49.738.169,25	49.599.803,25	24.172.853,47	1.461.642,28	138.366,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	0,00	13.000,00	3.617,00	2.128,23	2.128,23	9.383,00	1.488,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	93.836.625,00	5.248.990,73	99.085.615,73	86.572.221,13	60.626.904,03	58.146.963,01	12.513.394,60	25.945.317,10	2.479.941,02
DESPESAS DE CAPITAL	26.316.500,00	13.729.775,00	40.046.275,00	12.915.967,66	3.951.028,94	3.456.881,75	27.130.307,34	8.964.938,72	494.147,19
INVESTIMENTOS	22.295.500,00	13.729.775,00	36.025.275,00	9.540.222,57	1.611.566,05	1.257.926,23	26.485.052,43	7.928.656,52	353.639,82
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	3.375.745,09	2.339.462,89	2.198.955,52	640.254,91	1.036.282,20	140.507,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.569.860,00	-600.000,00	18.969.860,00				18.969.860,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.714.950,00	0,00	9.714.950,00	6.623.584,37	6.623.584,37	5.848.243,08	3.091.365,63	0,00	775.341,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	227.100.000,00	16.102.365,73	243.202.365,73	157.315.201,69	120.941.814,82	117.054.019,32	85.887.164,04	36.373.386,87	3.887.795,50
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	227.100.000,00	16.102.365,73	243.202.365,73	157.315.201,69	120.941.814,82	117.054.019,32	85.887.164,04	36.373.386,87	3.887.795,50
SUPERÁVIT (IX)					35.391.577,71				
TOTAL (X) = (VI + VII)	227.100.000,00	16.102.365,73	243.202.365,73	157.315.201,69	156.333.392,53	117.054.019,32	85.887.164,04	36.373.386,87	3.887.795,50

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

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

-