

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Data: 23/11/2011 16:13:22

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Sistema CECAM

Período: 5º Bimestre / 2011

(Página: 1 / 1)

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	179.473.860,91	35.513.135,13	186.795.391,07	25.237.466,93			
RECEITA TRIBUTÁRIA	90.700.858,00	90.700.858,00	78.030.717,80	12.295.667,31	77.511.970,02	13.188.887,98			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.055.000,00	5.055.000,00	3.911.815,05	907.226,71	4.359.652,46	695.347,54			
RECEITA PATRIMONIAL	10.949.000,00	10.949.000,00	9.762.163,56	3.502.014,30	10.546.560,55	402.439,45			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.341.300,00	87.341.300,00	72.784.415,90	16.103.006,31	82.817.879,52	4.523.420,48			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.986.700,00	17.986.700,00	14.984.748,60	2.705.220,50	11.559.328,52	6.427.371,48			
RECEITAS DE CAPITAL	14.231.142,00	14.231.142,00	11.859.285,00	0,00	2.394.241,44	11.836.900,56			
OPERAÇÕES DE CREDITO	7.200.000,00	7.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	6.142,00	6.142,00	5.118,30	0,00	0,00	6.142,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.025.000,00	7.025.000,00	5.854.166,70	0,00	2.394.241,44	4.630.758,56			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.464.000,00	7.464.000,00	6.219.999,70	1.086.852,66	6.128.121,91	1.335.878,09			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	6.702.586,55	1.769.880,14	9.468.044,54	-1.168.044,54			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	227.100.000,00	227.100.000,00	191.815.732,76	36.196.162,61	192.529.555,14	34.570.444,86			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	227.100.000,00	227.100.000,00	191.815.732,76	36.196.162,61	192.529.555,14	34.570.444,86			
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	227.100.000,00	227.100.000,00	191.815.732,76	36.196.162,61	192.529.555,14	34.570.444,86			
DESPESAS									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS	171.498.690,00	10.706.690,73	182.205.380,73	157.538.409,35	138.623.091,32	135.308.907,17	24.666.971,38	18.915.318,03	3.314.184,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.649.065,00	-449.800,00	77.199.265,00	62.926.766,04	62.279.343,16	62.097.938,13	14.272.498,96	647.422,88	181.405,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	0,00	13.000,00	3.617,00	3.037,15	3.037,15	9.383,00	579,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	93.836.625,00	11.156.490,73	104.993.115,73	94.608.026,31	76.340.711,01	73.207.931,89	10.385.089,42	18.267.315,30	3.132.779,12
DESPESAS DE CAPITAL	26.316.500,00	7.483.802,02	33.800.302,02	14.976.079,35	5.719.358,26	5.453.145,99	18.824.222,67	9.256.721,09	266.212,27
INVESTIMENTOS	22.295.500,00	7.695.675,00	29.991.175,00	11.190.334,26	3.039.537,53	2.813.542,40	18.800.840,74	8.150.796,73	225.995,13
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	-211.872,98	3.804.127,02	3.785.745,09	2.679.820,73	2.639.603,59	18.381,93	1.105.924,36	40.217,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.569.860,00	-1.630.000,00	17.939.860,00				17.939.860,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.714.950,00	-28.127,02	9.686.822,98	8.249.646,51	8.249.646,51	7.486.142,80	1.437.176,47	0,00	763.503,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	227.100.000,00	16.532.365,73	243.632.365,73	180.764.135,21	152.592.096,09	148.248.195,96	62.868.230,52	28.172.039,12	4.343.900,13
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	227.100.000,00	16.532.365,73	243.632.365,73	180.764.135,21	152.592.096,09	148.248.195,96	62.868.230,52	28.172.039,12	4.343.900,13
SUPERÁVIT (IX)					39.937.459,05				
TOTAL (X) = (VI + VII)	227.100.000,00	16.532.365,73	243.632.365,73	180.764.135,21	192.529.555,14	148.248.195,96	62.868.230,52	28.172.039,12	4.343.900,13

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

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

-