

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/03/2016 15:54:27

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Sistema CECAM

Período: 1º Bimestre / 2016

(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	37.352.794,00	37.352.794,00	6.225.465,54	6.440.793,01	30.912.000,99				
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.651.150,00	1.651.150,00	275.191,62	202.770,41	1.448.379,59				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.050,00	26.050,00	4.341,66	0,00	26.050,00				
RECEITA PATRIMONIAL	289.000,00	289.000,00	48.166,66	38.290,03	250.709,97				
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	4.833,30	3.800,00	25.200,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.917.594,00	34.917.594,00	5.819.599,00	6.068.735,36	28.848.858,64				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440.000,00	440.000,00	73.333,30	127.197,21	312.802,79				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.979.860,84	1.979.860,84	181.851,09	1.798.009,75				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.979.860,84	1.979.860,84	181.851,09	1.798.009,75				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.899.500,00	3.899.500,00	3.899.500,00	674.085,32	3.225.414,68				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.453.294,00	35.433.154,84	4.305.826,38	5.948.558,78	29.484.596,06				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.453.294,00	35.433.154,84	4.305.826,38	5.948.558,78	29.484.596,06				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	33.453.294,00	35.433.154,84	4.305.826,38		29.484.596,06				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		236.035,65		236.035,65					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		236.035,65		236.035,65					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.453.294,00	35.669.190,49	4.305.826,38	6.184.594,43	29.484.596,06				
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	30.857.724,00	0,00	30.857.724,00	6.876.713,09	4.133.972,08	2.860.748,85	23.981.010,91	2.742.741,01	1.273.223,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.996.950,00	0,00	16.996.950,00	2.541.700,64	2.513.107,43	1.496.587,30	14.455.249,36	28.593,21	1.016.520,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00	45.578,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.810.774,00	0,00	13.810.774,00	4.330.590,45	1.616.442,65	1.359.739,55	9.480.183,55	2.714.147,80	256.703,10
DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	2.215.896,49	2.590.896,49	97.348,26	11.747,26	8.333,26	2.493.548,23	85.601,00	3.414,00
INVESTIMENTOS	335.000,00	2.215.896,49	2.550.896,49	89.015,00	3.414,00	0,00	2.461.881,49	85.601,00	3.414,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	8.333,26	8.333,26	8.333,26	31.666,74	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.550,00	0,00	815.550,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.048.274,00	2.215.896,49	34.264.170,49	6.974.061,35	4.145.719,34	2.869.082,11	26.474.559,14	2.828.342,01	1.276.637,23
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	32.048.274,00	2.215.896,49	34.264.170,49	6.974.061,35	4.145.719,34	2.869.082,11	26.474.559,14	2.828.342,01	1.276.637,23
SUPERÁVIT (IX)					1.802.839,44				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.048.274,00	2.215.896,49	34.264.170,49	6.974.061,35	5.948.558,78	2.869.082,11	26.474.559,14	2.828.342,01	1.276.637,23

ADEMIR KABATA
RG 5.590.468-5
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
1SP252312/O-4
CONTADOR

AMARO CESAR MARTINS
RG. 24.820.434-8
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO