

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Período: 4º Bimestre / 2017

Data: 18/09/2017 13:23:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
RECEITAS CORRENTES		38.165.164,00	38.165.164,00	25.443.442,56	26.013.830,04	12.151.333,96			
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.796.100,00	1.796.100,00	1.197.399,84	1.361.605,54	434.494,46			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	38.965,34	-38.965,34			
RECEITA PATRIMONIAL		249.000,00	249.000,00	165.999,92	190.149,51	58.850,49			
RECEITA DE SERVIÇOS		44.500,00	44.500,00	29.666,72	23.386,34	21.113,66			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.633.064,00	35.633.064,00	23.755.375,92	24.056.046,90	11.577.017,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		442.500,00	442.500,00	295.000,16	343.676,41	98.823,59			
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.320.600,00	1.320.600,00	634.205,00	686.395,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.320.600,00	1.320.600,00	634.205,00	686.395,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		3.996.500,00	3.996.500,00	2.664.333,28	2.648.349,21	1.348.150,79			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		34.168.664,00	35.489.264,00	24.099.709,28	23.999.685,83	11.489.578,17			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		34.168.664,00	35.489.264,00	24.099.709,28	23.999.685,83	11.489.578,17			
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)		34.168.664,00	35.489.264,00	24.099.709,28		11.489.578,17			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			195.000,00		195.000,00				
SUPERÁVIT FINANCEIRO			195.000,00		195.000,00				
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			34.168.664,00	35.684.264,00	24.099.709,28	24.194.685,83	11.489.578,17		
DESPESAS									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	31.767.744,00	-117.000,00	31.650.744,00	20.472.733,65	19.116.171,64	18.775.988,85	11.178.010,35	1.356.562,01	340.182,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.405.250,00	13.295,00	17.418.545,00	10.763.829,99	10.741.881,35	10.706.409,05	6.654.715,01	21.948,64	35.472,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	11.706,57	11.706,57	11.706,57	3.293,43	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.302.494,00	-85.295,00	14.217.199,00	9.697.197,09	8.362.583,72	8.057.873,23	4.520.001,91	1.334.613,37	304.710,49
DESPESAS DE CAPITAL	417.000,00	1.632.600,00	2.049.600,00	1.512.292,00	630.853,76	531.828,09	537.308,00	881.438,24	99.025,67
INVESTIMENTOS	307.000,00	1.642.600,00	1.949.600,00	1.434.329,80	552.891,56	453.865,89	515.270,20	881.438,24	99.025,67
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	77.962,20	77.962,20	77.962,20	22.037,80	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.120,00	0,00	500.120,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.684.864,00	1.515.600,00	34.200.464,00	21.985.025,65	19.747.025,40	19.307.816,94	11.715.318,35	2.238.000,25	439.208,46
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	32.684.864,00	1.515.600,00	34.200.464,00	21.985.025,65	19.747.025,40	19.307.816,94	11.715.318,35	2.238.000,25	439.208,46
SUPERÁVIT (IX)					4.252.660,43				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.684.864,00	1.515.600,00	34.200.464,00	21.985.025,65	23.999.685,83	19.307.816,94	11.715.318,35	2.238.000,25	439.208,46

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
RG. 32.242.704-6
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO