

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 22/11/2017 11:07:19

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Sistema CECAM

Período: 5º Bimestre / 2017

(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	31.804.303,20	32.275.824,79	5.889.339,21				
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.796.100,00	1.796.100,00	1.496.749,80	1.632.171,77	163.928,23				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	38.965,34	-38.965,34				
RECEITA PATRIMONIAL		249.000,00	249.000,00	207.499,90	232.575,58	16.424,42				
RECEITA DE SERVIÇOS		44.500,00	44.500,00	37.083,40	26.794,47	17.705,53				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.633.064,00	35.633.064,00	29.694.219,90	29.967.689,48	5.665.374,52				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		442.500,00	442.500,00	368.750,20	377.628,15	64.871,85				
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.320.600,00	1.320.600,00	637.919,89	682.680,11				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.320.600,00	1.320.600,00	637.919,89	682.680,11				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		3.996.500,00	3.996.500,00	3.330.416,60	3.261.607,10	734.892,90				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		34.168.664,00	35.489.264,00	29.794.486,60	29.652.137,58	5.837.126,42				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)										
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		34.168.664,00	35.489.264,00	29.794.486,60	29.652.137,58	5.837.126,42				
DEFICIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)		34.168.664,00	35.489.264,00	29.794.486,60		5.837.126,42				
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	29.794.486,60	29.847.137,58	5.837.126,42				
DESPESAS		Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES		33.231.044,00	-170.350,00	33.060.694,00	26.927.266,88	25.738.941,21	25.296.197,30	6.133.427,12	1.188.325,67	442.743,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.458.100,00	-130.505,00	18.327.595,00	14.269.415,63	14.228.813,82	14.209.618,72	4.058.179,37	40.601,81	19.195,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		60.000,00	-47.500,00	12.500,00	11.888,52	11.888,52	11.888,52	611,48	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.712.944,00	7.655,00	14.720.599,00	12.645.962,73	11.498.238,87	11.074.690,06	2.074.636,27	1.147.723,86	423.548,81
DESPESAS DE CAPITAL		437.500,00	1.685.950,00	2.123.450,00	1.584.289,37	974.056,35	881.358,25	539.160,63	610.233,02	92.698,10
INVESTIMENTOS		327.500,00	1.703.450,00	2.030.950,00	1.499.107,17	888.874,15	796.176,05	531.842,83	610.233,02	92.698,10
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		110.000,00	-17.500,00	92.500,00	85.182,20	85.182,20	85.182,20	7.317,80	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)		34.168.664,00	1.515.600,00	35.684.264,00	28.511.556,25	26.712.997,56	26.177.555,55	6.672.587,75	1.798.558,69	535.442,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		34.168.664,00	1.515.600,00	35.684.264,00	28.511.556,25	26.712.997,56	26.177.555,55	6.672.587,75	1.798.558,69	535.442,01
SUPERÁVIT (IX)						2.939.140,02				
TOTAL (X) = (VIII + IX)		34.168.664,00	1.515.600,00	35.684.264,00	28.511.556,25	29.652.137,58	26.177.555,55	6.672.587,75	1.798.558,69	535.442,01

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
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO