

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/03/2019 08:39:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Período: 1º Bimestre / 2019

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
RECEITAS CORRENTES	45.818.520,00	45.818.520,00	7.636.420,12	7.601.396,20	7.601.396,20	38.217.123,80			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.732.972,00	2.732.972,00	455.495,38	272.768,72	272.768,72	2.460.203,28			
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	50.000,00			
RECEITA PATRIMONIAL	192.700,00	192.700,00	32.116,68	17.638,15	17.638,15	175.061,85			
RECEITA DE SERVIÇOS	22.648,00	22.648,00	3.774,68	885,00	885,00	21.763,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.471.200,00	42.471.200,00	7.078.533,38	7.290.820,89	7.290.820,89	35.180.379,11			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.000,00	349.000,00	58.166,66	19.283,44	19.283,44	329.716,56			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	265.400,20	265.400,20	-265.400,20			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	265.400,20	265.400,20	-265.400,20			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.690.520,00	4.690.520,00	781.753,32	897.723,73	897.723,73	3.792.796,27			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.128.000,00	41.128.000,00	6.854.666,80	6.969.072,67	6.969.072,67	34.158.927,33			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	41.128.000,00	41.128.000,00	6.854.666,80	6.969.072,67	6.969.072,67	34.158.927,33			
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	41.128.000,00	41.128.000,00	6.854.666,80	6.969.072,67		34.158.927,33			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00			0,00				
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00			0,00				
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.128.000,00	41.128.000,00	6.854.666,80	6.969.072,67	6.969.072,67	34.158.927,33			
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	38.660.168,00	-30.000,00	38.630.168,00	10.370.316,15	5.852.462,66	4.820.832,25	28.259.851,85	4.517.853,49	1.031.630,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.996.100,00	0,00	19.996.100,00	3.203.455,29	3.181.498,46	2.975.214,87	16.792.644,71	21.956,83	206.283,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.654.068,00	-30.000,00	18.624.068,00	7.166.860,86	2.670.964,20	1.845.617,38	11.457.207,14	4.495.896,66	825.346,82
DESPESAS DE CAPITAL	551.500,00	30.000,00	581.500,00	198.840,41	180.367,88	170.455,88	382.659,59	18.472,53	9.912,00
INVESTIMENTOS	347.500,00	30.000,00	377.500,00	169.400,65	150.928,12	141.016,12	208.099,35	18.472,53	9.912,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	204.000,00	0,00	204.000,00	29.439,76	29.439,76	29.439,76	174.560,24	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	39.461.668,00	0,00	39.461.668,00	10.569.156,56	6.032.830,54	4.991.288,13	28.642.511,44	4.536.326,02	1.041.542,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	39.461.668,00	0,00	39.461.668,00	10.569.156,56	6.032.830,54	4.991.288,13	28.642.511,44	4.536.326,02	1.041.542,41
SUPERÁVIT (IX)					936.242,13				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	39.461.668,00	0,00	39.461.668,00	10.569.156,56	6.969.072,67	4.991.288,13	28.642.511,44	4.536.326,02	1.041.542,41

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR