

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/06/2018 08:41:39

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Sistema CECAM

Período: 1º Bimestre / 2018

(Página: 1 / 1)

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES		42.000.940,00	42.000.940,00	7.000.156,68	7.234.148,45	34.766.791,55				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.385.220,00	2.385.220,00	397.536,64	268.848,03	2.116.371,97				
RECEITA PATRIMONIAL		257.200,00	257.200,00	42.866,66	18.390,11	238.809,89				
RECEITA DE SERVIÇOS		39.000,00	39.000,00	6.500,00	100,00	38.900,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.021.300,00	39.021.300,00	6.503.550,04	6.929.834,70	32.091.465,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		298.220,00	298.220,00	49.703,34	16.975,61	281.244,39				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		4.475.440,00	4.475.440,00	745.906,66	821.767,07	3.653.672,93				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		37.525.500,00	37.525.500,00	6.254.250,02	6.412.381,38	31.113.118,62				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)										
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		37.525.500,00	37.525.500,00	6.254.250,02	6.412.381,38	31.113.118,62				
DEFICIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)		37.525.500,00	37.525.500,00	6.254.250,02		31.113.118,62				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00		0,00					
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00		0,00					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.525.500,00	37.525.500,00	6.254.250,02	6.412.381,38	31.113.118,62				
DESPESAS										
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar	
DESPESAS CORRENTES		35.131.600,00	25.000,00	35.156.600,00	6.465.196,13	4.240.014,85	3.617.098,87	28.691.403,87	2.225.181,28	622.915,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.369.900,00	0,00	19.369.900,00	2.415.376,65	2.394.388,65	2.351.604,51	16.954.523,35	20.988,00	42.784,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		21.000,00	0,00	21.000,00	40,19	40,19	40,19	20.959,81	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.740.700,00	25.000,00	15.765.700,00	4.049.779,29	1.845.586,01	1.265.454,17	11.715.920,71	2.204.193,28	580.131,84
DESPESAS DE CAPITAL		495.500,00	-25.000,00	470.500,00	49.331,46	42.591,46	38.268,46	421.168,54	6.740,00	4.323,00
INVESTIMENTOS		361.500,00	-25.000,00	336.500,00	12.361,00	5.621,00	1.298,00	324.139,00	6.740,00	4.323,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		134.000,00	0,00	134.000,00	36.970,46	36.970,46	36.970,46	97.029,54	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	0,00	300.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		35.927.100,00	0,00	35.927.100,00	6.514.527,59	4.282.606,31	3.655.367,33	29.112.572,41	2.231.921,28	627.238,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		35.927.100,00	0,00	35.927.100,00	6.514.527,59	4.282.606,31	3.655.367,33	29.112.572,41	2.231.921,28	627.238,98
SUPERÁVIT (IX)						2.129.775,07				
TOTAL (X) = (VIII + IX)		35.927.100,00	0,00	35.927.100,00	6.514.527,59	6.412.381,38	3.655.367,33	29.112.572,41	2.231.921,28	627.238,98

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