

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Período: 3º Bimestre / 2018

Data: 12/07/2018 09:14:20
Sistema CECAM
(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	21.000.470,04	21.424.237,56	20.576.702,44				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.385.220,00	2.385.220,00	1.192.609,92	1.266.297,99	1.118.922,01				
RECEITA PATRIMONIAL		257.200,00	257.200,00	128.599,98	49.117,95	208.082,05				
RECEITA DE SERVIÇOS		39.000,00	39.000,00	19.500,00	497,00	38.503,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.021.300,00	39.021.300,00	19.510.650,12	20.021.658,74	18.999.641,26				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		298.220,00	298.220,00	149.110,02	86.665,88	211.554,12				
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	646.888,90	373.111,10				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	646.888,90	373.111,10				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		4.475.440,00	4.475.440,00	2.237.719,98	2.199.927,32	2.275.512,68				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		37.525.500,00	38.545.500,00	19.782.750,06	19.871.199,14	18.674.300,86				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)										
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		37.525.500,00	38.545.500,00	19.782.750,06	19.871.199,14	18.674.300,86				
DEFICIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)		37.525.500,00	38.545.500,00	19.782.750,06		18.674.300,86				
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	38.545.500,00	19.782.750,06	19.871.199,14	18.674.300,86				
DESPESAS		Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES		36.695.000,00	-136.300,00	36.558.700,00	20.288.170,95	17.761.236,95	17.087.762,91	16.270.529,05	2.526.934,00	673.474,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.469.748,00	-274.300,00	20.195.448,00	8.782.856,84	8.767.123,92	8.737.797,82	11.412.591,16	15.732,92	29.326,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		21.000,00	0,00	21.000,00	120,96	120,96	120,96	20.879,04	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.204.252,00	138.000,00	16.342.252,00	11.505.193,15	8.993.992,07	8.349.844,13	4.837.058,85	2.511.201,08	644.147,94
DESPESAS DE CAPITAL		530.500,00	1.156.300,00	1.686.800,00	761.930,62	329.981,97	324.367,97	924.869,38	431.948,65	5.614,00
INVESTIMENTOS		396.500,00	1.156.300,00	1.552.800,00	662.315,29	230.366,64	224.752,64	890.484,71	431.948,65	5.614,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		134.000,00	0,00	134.000,00	99.615,33	99.615,33	99.615,33	34.384,67	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)		37.525.500,00	1.020.000,00	38.545.500,00	21.050.101,57	18.091.218,92	17.412.130,88	17.195.398,43	2.958.882,65	679.088,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		37.525.500,00	1.020.000,00	38.545.500,00	21.050.101,57	18.091.218,92	17.412.130,88	17.195.398,43	2.958.882,65	679.088,04
SUPERÁVIT (IX)						1.779.980,22				
TOTAL (X) = (VIII + IX)		37.525.500,00	1.020.000,00	38.545.500,00	21.050.101,57	19.871.199,14	17.412.130,88	17.195.398,43	2.958.882,65	679.088,04

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