

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 12/09/2019 13:12:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Período: 4º Bimestre / 2019

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	45.818.520,00	45.818.520,00	30.545.680,48	29.087.381,17	16.731.138,83				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.732.972,00	2.732.972,00	1.821.981,52	1.613.824,97	1.119.147,03				
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	33.333,36	153.006,80	-103.006,80				
RECEITA PATRIMONIAL	192.700,00	192.700,00	128.466,72	76.281,09	116.418,91				
RECEITA DE SERVIÇOS	22.648,00	22.648,00	15.098,72	1.495,00	21.153,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.471.200,00	42.471.200,00	28.314.133,52	27.192.470,46	15.278.729,54				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.000,00	349.000,00	232.666,64	50.302,85	298.697,15				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.746.650,00	1.746.650,00	1.245.938,67	500.711,33				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.746.650,00	1.746.650,00	1.245.938,67	500.711,33				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.690.520,00	4.690.520,00	3.127.013,28	3.058.078,41	1.632.441,59				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.128.000,00	42.874.650,00	29.165.317,20	27.275.241,43	15.599.408,57				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	41.128.000,00	42.874.650,00	29.165.317,20	27.275.241,43	15.599.408,57				
DEFICIT (IV)				1.922.322,96					
TOTAL (V) = (III + IV)	41.128.000,00	42.874.650,00	29.165.317,20	29.197.564,39	15.599.408,57				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		800.572,20		800.572,20					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		800.572,20		800.572,20					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.128.000,00	43.675.222,20	29.165.317,20	29.998.136,59	15.599.408,57				
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	40.290.012,50	-225.127,80	40.064.884,70	29.885.533,84	27.564.214,15	24.862.191,38	10.179.350,86	2.321.319,69	2.702.022,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.141.665,50	-741.000,00	20.400.665,50	14.315.393,54	14.305.112,71	13.262.509,81	6.085.271,96	10.280,83	1.042.602,90
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	19.138.347,00	515.872,20	19.654.219,20	15.570.140,30	13.259.101,44	11.599.681,57	4.084.078,90	2.311.038,86	1.659.419,87
DESPESAS DE CAPITAL	587.987,50	2.772.350,00	3.360.337,50	1.995.720,28	1.633.350,24	1.441.260,34	1.364.617,22	362.370,04	192.089,90
INVESTIMENTOS	383.987,50	2.772.350,00	3.156.337,50	1.870.654,74	1.508.284,70	1.316.194,80	1.285.682,76	362.370,04	192.089,90
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	204.000,00	0,00	204.000,00	125.065,54	125.065,54	125.065,54	78.934,46	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)	41.128.000,00	2.547.222,20	43.675.222,20	31.881.254,12	29.197.564,39	26.303.451,72	11.543.968,08	2.683.689,73	2.894.112,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	41.128.000,00	2.547.222,20	43.675.222,20	31.881.254,12	29.197.564,39	26.303.451,72	11.543.968,08	2.683.689,73	2.894.112,67
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.128.000,00	2.547.222,20	43.675.222,20	31.881.254,12	29.197.564,39	26.303.451,72	11.543.968,08	2.683.689,73	2.894.112,67

SETE BARRAS, 31 de Agosto de 2019

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