

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 13/11/2018 12:59:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Período: 5º Bimestre / 2018

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	42.000.940,00	42.110.940,00	35.110.783,40	35.210.826,36	6.900.113,64				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.385.220,00	2.385.220,00	1.987.683,20	2.128.232,48	256.987,52				
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	30.255,00	-30.255,00				
RECEITA PATRIMONIAL	257.200,00	257.200,00	214.333,30	78.304,68	178.895,32				
RECEITA DE SERVIÇOS	39.000,00	39.000,00	32.500,00	38.446,25	553,75				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.021.300,00	39.131.300,00	32.627.750,20	32.502.887,38	6.628.412,62				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.220,00	298.220,00	248.516,70	432.700,57	-134.480,57				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.077.000,00	2.077.000,00	1.867.308,37	209.691,63				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.077.000,00	2.077.000,00	1.867.308,37	209.691,63				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.475.440,00	4.475.440,00	3.729.533,30	3.460.144,35	1.015.295,65				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.525.500,00	39.712.500,00	33.458.250,10	33.617.990,38	6.094.509,62				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	37.525.500,00	39.712.500,00	33.458.250,10	33.617.990,38	6.094.509,62				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	37.525.500,00	39.712.500,00	33.458.250,10		6.094.509,62				
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	39.712.500,00	33.458.250,10	33.617.990,38	6.094.509,62				
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	-16.400,00	36.678.600,00	31.626.913,97	30.313.735,88	29.297.368,52	5.051.686,03	1.313.178,09	1.016.367,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.469.748,00	-1.895.050,00	18.574.698,00	15.067.073,15	15.058.972,23	15.027.541,01	3.507.624,85	8.100,92	31.431,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	120,96	120,96	120,96	879,04	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.204.252,00	1.898.650,00	18.102.902,00	16.559.719,86	15.254.642,69	14.269.706,55	1.543.182,14	1.305.077,17	984.936,14
DESPESAS DE CAPITAL	530.500,00	2.236.100,00	2.766.600,00	1.954.179,86	1.119.432,81	1.107.027,04	812.420,14	834.747,05	12.405,77
INVESTIMENTOS	396.500,00	2.211.100,00	2.607.600,00	1.795.685,01	960.937,96	948.532,19	811.914,99	834.747,05	12.405,77
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	134.000,00	25.000,00	159.000,00	158.494,85	158.494,85	158.494,85	505,15	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	2.219.700,00	39.745.200,00	33.581.093,83	31.433.168,69	30.404.395,56	5.864.106,17	2.147.925,14	1.028.773,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	37.525.500,00	2.219.700,00	39.745.200,00	33.581.093,83	31.433.168,69	30.404.395,56	5.864.106,17	2.147.925,14	1.028.773,13
SUPERÁVIT (IX)					2.184.821,69				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	37.525.500,00	2.219.700,00	39.745.200,00	33.581.093,83	33.617.990,38	30.404.395,56	5.864.106,17	2.147.925,14	1.028.773,13

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