



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	217.722.020,00	219.920.210,00	111.265.859,79	111.396.693,31	108.523.516,69
RECEITA TRIBUTARIA	32.350.000,00	31.855.966,52	15.887.629,15	15.670.131,34	16.185.835,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.198.734,91	598.734,91	598.734,91	600.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.779.800,00	1.742.266,85	352.365,71	352.365,71	1.389.901,14
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	179.172.220,00	181.148.398,18	91.562.287,26	91.858.618,19	89.289.779,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.220.000,00	3.974.843,54	2.864.842,76	2.916.843,16	1.058.000,38
RECEITAS DE CAPITAL	11.899.000,00	9.040.710,86	3.091.210,72	3.091.210,72	5.949.500,14
OPERACOES DE CREDITO	11.000.000,00	5.500.000,10	0,00	0,00	5.500.000,10
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	899.000,00	3.540.710,76	3.091.210,72	3.091.210,72	449.500,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	29.049.800,00	29.049.800,00	14.524.899,78	-14.436.231,72	14.613.568,28
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	200.571.220,00	199.911.120,86	99.832.170,73	100.051.672,31	99.859.448,55
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	200.571.220,00	199.911.120,86	99.832.170,73	100.051.672,31	99.859.448,55
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	200.571.220,00	199.911.120,86	99.832.170,73	100.051.672,31	99.859.448,55

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	177.376.549,00	8.057.443,85	185.433.992,85	128.148.238,92	86.908.674,97	83.427.045,71	57.285.753,93	41.239.563,95	3.481.629,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.860.770,00	528.253,82	79.389.023,82	42.061.047,46	41.615.198,82	40.032.064,49	37.327.976,36	445.848,64	1.583.134,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	436.272,06	436.272,06	0,00	763.727,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.315.779,00	7.529.190,03	104.844.969,03	84.887.191,46	44.857.204,09	42.958.709,16	19.957.777,57	40.029.987,37	1.898.494,93
DESPESAS DE CAPITAL	21.307.861,00	9.014.668,06	30.322.529,06	13.635.622,05	4.648.260,73	4.366.445,75	16.686.907,01	8.987.361,32	281.814,98
INVESTIMENTOS	20.423.861,00	9.014.668,06	29.438.529,06	12.751.622,05	4.217.679,10	3.935.864,12	16.686.907,01	8.533.942,95	281.814,98
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	884.000,00	0,00	884.000,00	884.000,00	430.581,63	430.581,63	0,00	453.418,37	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.886.810,00	-806.604,07	1.080.205,93						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	200.571.220,00	16.265.507,84	216.836.727,84	141.783.860,97	91.556.935,70	87.793.491,46	73.972.660,94	50.226.925,27	3.763.444,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	200.571.220,00	16.265.507,84	216.836.727,84	141.783.860,97	91.556.935,70	87.793.491,46	73.972.660,94	50.226.925,27	3.763.444,24
SUPERAVIT (XI)					8.494.736,61				
TOTAL (XII) = (X + XI)	200.571.220,00	16.265.507,84	216.836.727,84	141.783.860,97	100.051.672,31	87.793.491,46	73.972.660,94	50.226.925,27	3.763.444,24