



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º 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	220.678.965,65	39.243.946,69	40.182.244,67	180.496.720,98
RECEITA TRIBUTARIA	32.350.000,00	30.271.629,34	3.313.294,66	3.464.128,40	26.807.500,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.204.514,12	204.514,12	204.514,12	1.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.779.800,00	2.431.334,93	114.834,55	114.834,55	2.316.500,38
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.172.220,00	182.650.307,07	33.340.123,43	34.040.920,87	148.609.386,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.220.000,00	4.121.180,19	2.271.179,93	2.357.846,73	1.763.333,46
RECEITAS DE CAPITAL	11.899.000,00	10.441.630,81	525.797,43	525.797,43	9.915.833,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.000.000,00	9.166.666,70	0,00	0,00	9.166.666,70
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	899.000,00	1.274.964,11	525.797,43	525.797,43	749.166,68
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	4.841.633,26	-5.414.097,38	23.635.702,62
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	200.571.220,00	202.070.796,46	34.928.110,86	35.293.944,72	166.776.851,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	200.571.220,00	202.070.796,46	34.928.110,86	35.293.944,72	166.776.851,74
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	200.571.220,00	202.070.796,46	34.928.110,86	35.293.944,72	166.776.851,74

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	5.912.589,31	183.289.138,31	92.688.593,98	23.267.867,54	20.719.070,14	90.600.544,33	69.420.726,44	2.548.797,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.860.770,00	913.157,82	79.773.927,82	14.573.948,53	14.120.135,45	12.556.127,32	65.199.979,29	453.813,08	1.564.008,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	999.000,00	147.744,27	147.744,27	201.000,00	851.255,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.315.779,00	4.999.431,49	102.315.210,49	77.115.645,45	8.999.987,82	8.015.198,55	25.199.565,04	68.115.657,63	984.789,27
DESPESAS DE CAPITAL	21.307.861,00	5.095.702,58	26.403.563,58	7.931.530,17	1.609.087,93	1.594.853,59	18.472.033,41	6.322.442,24	14.234,34
INVESTIMENTOS	20.423.861,00	5.095.702,58	25.519.563,58	7.071.530,17	1.466.562,78	1.452.328,44	18.448.033,41	5.604.967,39	14.234,34
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	884.000,00	0,00	884.000,00	860.000,00	142.525,15	142.525,15	24.000,00	717.474,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.886.810,00	0,00	1.886.810,00						
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	11.008.291,89	211.579.511,89	100.620.124,15	24.876.955,47	22.313.923,73	109.072.577,74	75.743.168,68	2.563.031,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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	11.008.291,89	211.579.511,89	100.620.124,15	24.876.955,47	22.313.923,73	109.072.577,74	75.743.168,68	2.563.031,74
SUPERAVIT (XI)					10.416.989,25				
TOTAL (XII) = (X + XI)	200.571.220,00	11.008.291,89	211.579.511,89	100.620.124,15	35.293.944,72	22.313.923,73	109.072.577,74	75.743.168,68	2.563.031,74