



Período: 4º Bimestre / 2015

Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	57.423.000,00	57.423.000,00	38.282.000,00	37.889.243,92	19.533.756,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.939.000,00	4.939.000,00	3.292.666,67	4.277.857,01	661.142,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.742.000,00	1.742.000,00	1.161.333,33	1.011.629,39	730.370,61
RECEITA PATRIMONIAL	2.210.000,00	2.210.000,00	1.473.333,33	1.623.746,45	586.253,55
RECEITA DE SERVIÇOS	1.581.000,00	1.581.000,00	1.054.000,00	1.116.158,36	464.841,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.804.000,00	45.804.000,00	30.536.000,00	29.207.789,33	16.596.210,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.147.000,00	1.147.000,00	764.666,67	652.063,38	494.936,62
RECEITAS DE CAPITAL	14.361.000,00	14.361.000,00	9.574.000,00	1.559.559,14	12.801.440,86
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.431.000,00	13.431.000,00	8.954.000,00	1.559.559,14	11.871.440,86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	930.000,00	930.000,00	620.000,00	0,00	930.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.279.000,00	6.279.000,00	4.186.000,00	3.846.454,95	2.432.545,05
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.145.000,00	4.145.000,00	2.763.333,33	2.350.528,22	1.794.471,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	69.650.000,00	69.650.000,00	46.433.333,33	37.952.876,33	31.697.123,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	69.650.000,00	69.650.000,00	46.433.333,33	37.952.876,33	31.697.123,67
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	69.650.000,00	69.650.000,00	46.433.333,33	37.952.876,33	31.697.123,67

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	49.860.080,00	2.925.960,89	52.786.040,89	36.315.273,40	30.866.763,70	25.571.013,70	16.470.767,49	5.448.509,70	5.295.750,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.405.000,00	0,00	27.405.000,00	17.275.477,03	17.236.880,31	15.359.234,72	10.129.522,97	38.596,72	1.877.645,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.445.080,00	2.925.960,89	25.371.040,89	19.039.796,37	13.629.883,39	10.211.778,98	6.331.244,52	5.409.912,98	3.418.104,41
DESPESAS DE CAPITAL	15.706.020,00	-2.925.960,89	12.780.059,11	9.851.777,83	2.025.418,42	1.898.859,67	2.928.281,28	7.826.359,41	126.558,75
INVESTIMENTOS	15.638.020,00	-2.978.321,19	12.659.698,81	9.731.417,53	1.961.578,48	1.835.019,73	2.928.281,28	7.769.839,05	126.558,75
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	68.000,00	52.360,30	120.360,30	120.360,30	63.839,94	63.839,94	0,00	56.520,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.884.900,00	0,00	3.884.900,00	2.873.413,19	2.707.616,33	2.044.511,67	1.011.486,81	165.796,86	663.104,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	69.650.000,00	0,00	69.650.000,00	49.040.464,42	35.599.798,45	29.514.385,04	20.609.535,58	13.440.665,97	6.085.413,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC.(X) = (VIII+IX)	69.650.000,00	0,00	69.650.000,00	49.040.464,42	35.599.798,45	29.514.385,04	20.609.535,58	13.440.665,97	6.085.413,41
SUPERÁVIT (XI)					2.353.077,88				
TOTAL (XII) = (X+XI)	69.650.000,00	0,00	69.650.000,00	49.040.464,42	37.952.876,33	29.514.385,04	20.609.535,58	13.440.665,97	6.085.413,41

JOSÉ ROSSETTO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno