



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 3º Bimestre / 2017

Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	61.908.910,00	61.908.910,00	30.964.455,00	34.170.479,25	27.738.430,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.700.000,00	6.700.000,00	3.350.000,00	4.527.652,22	2.172.347,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.500.400,00	2.500.400,00	1.250.200,00	1.988.096,92	512.303,08
RECEITA PATRIMONIAL	832.760,00	832.760,00	416.380,00	1.001.296,45	-168.536,45
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	984.695,11	1.015.304,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.000.000,00	48.000.000,00	24.000.000,00	25.229.202,98	22.770.797,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.875.750,00	1.875.750,00	937.875,00	439.535,57	1.436.214,43
RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	11.181.475,28	5.590.737,64	2.068.131,26	9.113.344,02
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	3.945,00	-3.945,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	9.181.475,28	4.590.737,64	2.064.186,26	7.117.289,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.100.000,00	6.100.000,00	3.050.000,00	3.371.651,89	2.728.348,11
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.260.665,00	5.260.665,00	2.630.332,50	2.445.349,29	2.815.315,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	71.069.575,00	72.251.050,28	36.125.525,14	35.312.307,91	36.938.742,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	71.069.575,00	72.251.050,28	36.125.525,14	35.312.307,91	36.938.742,37
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	71.069.575,00	72.251.050,28	36.125.525,14	35.312.307,91	36.938.742,37

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	53.696.348,00	1.086.464,61	54.782.812,61	29.946.486,31	25.483.597,37	21.624.618,31	24.836.326,30	4.462.888,94	3.858.979,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.270.000,00	140.000,00	30.410.000,00	15.800.381,37	15.718.432,10	13.417.568,75	14.609.618,63	81.949,27	2.300.863,35
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	23.416.348,00	946.464,61	24.362.812,61	14.146.104,94	9.765.165,27	8.207.049,56	10.216.707,67	4.380.939,67	1.558.115,71
DESPESAS DE CAPITAL	11.718.400,00	222.210,67	11.940.610,67	5.435.817,91	3.194.343,04	3.160.003,53	6.504.792,76	2.241.474,87	34.339,51
INVESTIMENTOS	11.118.400,00	222.210,67	11.340.610,67	5.396.749,75	3.172.678,36	3.141.594,53	5.943.860,92	2.224.071,39	31.083,83
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	600.000,00	0,00	600.000,00	39.068,16	21.664,68	18.409,00	560.931,84	174.03,48	3.255,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	205.327,00	-127.200,00	78.127,00	0,00	0,00	0,00	78.127,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.449.500,00	0,00	5.449.500,00	3.139.558,90	2.651.069,83	2.284.623,54	2.309.941,10	488.489,07	366.446,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	71.069.575,00	1.181.475,28	72.251.050,28	38.521.863,12	31.329.010,24	27.069.245,38	33.729.187,16	7.192.852,88	4.259.764,86
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)	71.069.575,00	1.181.475,28	72.251.050,28	38.521.863,12	31.329.010,24	27.069.245,38	33.729.187,16	7.192.852,88	4.259.764,86
SUPERÁVIT (XI)					3.983.297,67				
TOTAL (XII) = (X+XI)	71.069.575,00	1.181.475,28	72.251.050,28	38.521.863,12	35.312.307,91	27.069.245,38	33.729.187,16	7.192.852,88	4.259.764,86

MARCOS ANTÔNIO ZALOTI
Prefeito Municipal

BRUNO ZARATINI
Contador - CRC n.º 1SP290245

PAULO ROBERTO DIAS MORALLI
Responsável pelo Controle Interno