



Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2017

Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS	Previsão		Previsão		Previsões		Realizadas até o		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	até o Bimestre	até o Bimestre	Bimestre	Bimestre	Bimestre		
RECEITAS CORRENTES	61.908.910,00	61.908.910,00	51.590.758,33	55.212.674,01	6.696.235,99				
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.700.000,00	6.700.000,00	5.583.333,33	6.226.155,93	473.844,07				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.500.400,00	2.500.400,00	2.083.666,67	2.900.692,95	-400.292,95				
RECEITA PATRIMONIAL	832.760,00	832.760,00	693.966,67	1.462.853,64	-630.093,64				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.666.666,67	1.750.595,80	249.404,20				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.000.000,00	48.000.000,00	40.000.000,00	42.008.074,78	5.991.926,22				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.875.750,00	1.875.750,00	1.563.125,00	864.300,91	1.011.449,09				
RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	11.970.481,96	9.975.401,63	2.550.718,54	9.409.763,42				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	6.270,00	-6.270,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	9.970.481,96	8.308.734,97	2.554.448,54	7.416.033,42				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.666.666,67	0,00	2.000.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.100.000,00	6.100.000,00	5.083.333,33	5.372.036,18	727.963,82				
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.280.665,00	5.280.665,00	4.383.887,50	4.076.834,69	1.184.830,31				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	71.069.575,00	73.040.056,96	60.866.714,13	56.480.191,06	16.559.865,90				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (II) = (I + II)	71.069.575,00	73.040.056,96	60.866.714,13	56.480.191,06	16.559.865,90				
DÉFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	71.069.575,00	73.040.056,96	60.866.714,13	56.480.191,06	16.559.865,90				

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidadado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	53.696.348,00	5.895.725,14	59.592.073,14	45.652.104,84	43.354.218,18	38.615.787,57	13.939.968,30	2.297.886,66	4.736.430,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.270.000,00	6.211.446,78	36.481.446,78	26.754.275,81	26.707.124,65	24.434.045,55	9.727.170,97	47.151,16	2.273.079,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.416.348,00	-305.721,64	23.110.626,36	18.897.829,03	16.647.093,53	14.181.742,02	4.212.797,33	2.290.735,50	2.466.351,51
DESPESAS DE CAPITAL	11.718.400,00	-3.921.289,41	7.797.110,59	6.446.621,43	3.974.003,93	3.816.403,90	1.350.489,16	2.472.617,50	157.600,03
INVESTIMENTOS	11.118.400,00	-3.657.637,81	7.460.762,19	6.110.273,03	3.740.425,07	3.587.132,66	1.350.489,16	2.388.847,96	153.292,41
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	600.000,00	-293.651,60	306.348,40	336.348,40	233.578,86	229.271,24	0,00	102.769,54	4.307,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	205.327,00	0,00	5.327,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.449.500,00	196.046,23	5.645.546,23	4.334.184,46	4.270.432,28	3.918.108,94	1.301.361,77	71.752,18	352.323,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	71.069.575,00	1.970.481,96	73.040.056,96	56.442.910,73	51.598.654,39	46.350.300,41	16.597.146,23	4.844.256,34	5.248.353,98
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	1.970.481,96	73.040.056,96	56.442.910,73	51.598.654,39	46.350.300,41	16.597.146,23	4.844.256,34	5.248.353,98
SUPERÁVIT (XI)									
TOTAL (XII) = (X+XI)	71.069.575,00	1.970.481,96	73.040.056,96	56.442.910,73	51.598.654,39	46.350.300,41	16.597.146,23	4.844.256,34	5.248.353,98

Marcos Antônio Zaloti

MARCOS ANTÔNIO ZALOTI
Prefeito Municipal

Douglas Zarattini

DOUGLAS ZARATTINI
Contador - CRC n.º 1SP290245

Paulo Roberto Dias Moralli

PAULO ROBERTO DIAS MORALLI
Responsável pelo Controle Interno