



Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2018

Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>75.687.096,00</b>	<b>75.687.096,00</b>	<b>12.614.516,00</b>	<b>13.052.418,83</b>	<b>62.634.677,17</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.100.000,00	9.100.000,00	1.516.666,67	1.873.260,31	7.226.739,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.391.564,00	4.391.564,00	731.927,33	392.242,36	3.999.321,64
RECEITA PATRIMONIAL	2.215.532,00	2.215.532,00	369.255,33	15.759,11	2.199.772,89
RECEITA DE SERVIÇOS	2.300.000,00	2.300.000,00	383.333,33	303.602,66	1.996.397,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.000.000,00	57.000.000,00	9.500.000,00	10.347.452,29	46.652.547,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	680.000,00	680.000,00	113.333,33	120.102,10	559.897,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.425.833,00</b>	<b>11.425.833,00</b>	<b>1.904.305,50</b>	<b>123.360,50</b>	<b>11.302.472,50</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	60,50	-60,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.957.124,37	6.957.124,37	1.159.520,73	123.300,00	6.833.824,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.468.708,63	4.468.708,63	744.784,77	0,00	4.468.708,63
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>6.935.600,00</b>	<b>6.935.600,00</b>	<b>1.155.933,33</b>	<b>1.407.887,22</b>	<b>5.527.712,78</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.332.238,00</b>	<b>5.332.238,00</b>	<b>888.706,33</b>	<b>888.406,52</b>	<b>4.443.831,48</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>85.509.567,00</b>	<b>85.509.567,00</b>	<b>14.251.594,50</b>	<b>12.656.298,63</b>	<b>72.853.268,37</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>85.509.567,00</b>	<b>85.509.567,00</b>	<b>14.251.594,50</b>	<b>12.656.298,63</b>	<b>72.853.268,37</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>85.509.567,00</b>	<b>85.509.567,00</b>	<b>14.251.594,50</b>	<b>12.656.298,63</b>	<b>72.853.268,37</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>65.590.817,00</b>	<b>26.108,33</b>	<b>65.616.925,33</b>	<b>16.032.084,13</b>	<b>8.089.704,82</b>	<b>4.863.999,31</b>	<b>49.584.841,20</b>	<b>7.942.379,31</b>	<b>3.225.705,51</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.933.000,00	0,00	36.933.000,00	5.452.124,90	5.358.419,22	3.060.445,89	31.480.875,10	93.705,68	2.297.973,33
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	28.647.817,00	26.108,33	28.673.925,33	10.579.959,23	2.731.285,60	1.803.553,42	18.093.966,10	7.848.673,63	927.732,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.801.750,00</b>	<b>-26.108,33</b>	<b>12.775.641,67</b>	<b>1.115.005,94</b>	<b>164.470,86</b>	<b>153.061,14</b>	<b>11.660.635,73</b>	<b>950.535,08</b>	<b>11.409,72</b>
INVESTIMENTOS	12.101.750,00	-26.108,33	12.075.641,67	543.362,54	53.978,22	47.056,22	11.532.279,13	489.384,32	6.922,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	571.643,40	110.492,64	106.004,92	128.356,60	461.150,76	4.487,72
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307.000,00</b>	<b>1.260.157,78</b>	<b>884.481,26</b>	<b>472.763,82</b>	<b>5.046.842,22</b>	<b>375.676,52</b>	<b>411.717,44</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>	<b>85.509.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.509.567,00</b>	<b>18.407.247,85</b>	<b>9.138.656,94</b>	<b>5.489.824,27</b>	<b>67.102.319,15</b>	<b>9.268.590,91</b>	<b>3.648.832,67</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC.(X) = (VIII+IX)</b>	<b>85.509.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.509.567,00</b>	<b>18.407.247,85</b>	<b>9.138.656,94</b>	<b>5.489.824,27</b>	<b>67.102.319,15</b>	<b>9.268.590,91</b>	<b>3.648.832,67</b>
<b>SUPERÁVIT (XI)</b>					<b>3.517.641,69</b>				
<b>TOTAL (XII) = (X+XI)</b>	<b>85.509.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.509.567,00</b>	<b>18.407.247,85</b>	<b>12.656.298,63</b>	<b>5.489.824,27</b>	<b>67.102.319,15</b>	<b>9.268.590,91</b>	<b>3.648.832,67</b>

MARCOS ANTÔNIO ZALOTI  
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI  
Contador - CRC n°. 1SP290245

PAULO ROBERTO DIAS MORALLI  
Responsável pelo Controle Interno