



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

Período: 2º Bimestre / 2016

Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	59.995.000,00	59.995.000,00	19.998.333,33	19.521.047,99	40.473.952,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.400.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	2.310.053,62	3.089.946,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.900.000,00	1.900.000,00	633.333,33	15.725,77	1.884.274,23
RECEITA PATRIMONIAL	2.810.000,00	2.810.000,00	936.666,67	100.728,38	2.709.271,62
RECEITA DE SERVIÇOS	1.700.000,00	1.700.000,00	566.666,67	587.291,06	1.112.708,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.000.000,00	47.000.000,00	15.666.666,67	15.918.291,69	31.081.708,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.185.000,00	1.185.000,00	395.000,00	588.957,47	596.042,53
RECEITAS DE CAPITAL	13.000.000,00	13.000.000,00	4.333.333,33	780.982,22	12.219.017,78
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.182.275,00	12.182.275,00	4.060.758,33	780.982,22	11.401.292,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	817.725,00	817.725,00	272.575,00	0,00	817.725,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.500.000,00	6.500.000,00	2.166.666,67	2.092.126,74	4.407.873,26
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.600.000,00	4.600.000,00	1.533.333,33	899.798,89	3.700.201,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	71.095.000,00	71.095.000,00	23.698.333,33	19.109.702,36	51.985.297,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	71.095.000,00	71.095.000,00	23.698.333,33	19.109.702,36	51.985.297,64
DÉFICIT (IV)				881.745,51	
TOTAL (V) = (III + IV)	71.095.000,00	71.095.000,00	23.698.333,33	19.109.702,36	51.985.297,64

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	51.383.965,00	987.266,49	52.371.231,49	23.148.647,72	16.373.722,30	12.169.962,96	29.222.583,77	6.774.925,42	4.203.759,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.237.550,00	0,00	29.237.550,00	9.285.890,31	9.212.160,57	7.210.120,03	19.951.659,69	73.729,74	2.002.040,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	61,90	61,90	61,90	4.938,10	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.141.415,00	987.266,49	23.128.681,49	13.862.695,51	7.161.499,83	4.959.781,03	9.265.985,98	6.701.195,68	2.201.718,80
DESPESAS DE CAPITAL	14.840.775,00	-2.034.282,22	12.806.492,78	5.730.050,38	1.853.575,98	1.541.666,80	7.076.442,40	3.876.474,40	311.909,18
INVESTIMENTOS	14.690.775,00	-2.785.621,65	11.905.153,35	4.828.710,95	1.562.196,74	1.316.804,62	7.076.442,40	3.266.514,21	245.392,12
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	150.000,00	751.339,43	901.339,43	901.339,43	291.379,24	224.862,18	0,00	609.960,19	66.517,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.560,00	0,00	152.560,00	0,00	0,00	0,00	152.560,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.717.700,00	1.047.015,73	5.764.715,73	2.910.137,78	1.764.149,59	844.081,96	2.854.577,95	1.145.988,19	920.067,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	71.095.000,00	0,00	71.095.000,00	31.788.835,88	19.991.447,87	14.555.711,72	39.306.164,12	11.797.388,01	5.435.736,15
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)	71.095.000,00	0,00	71.095.000,00	31.788.835,88	19.991.447,87	14.555.711,72	39.306.164,12	11.797.388,01	5.435.736,15
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X+XI)	71.095.000,00	0,00	71.095.000,00	31.788.835,88	19.991.447,87	14.555.711,72	39.306.164,12	11.797.388,01	5.435.736,15

JOSÉ ROSSETTO
Prefeito MunicipalDOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno