



# Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

## Balanço Orçamentário

Período: 2º Bimestre / 2015

Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>57.423.000,00</b>	<b>57.423.000,00</b>	<b>19.141.000,00</b>	<b>19.756.789,22</b>	<b>37.666.210,78</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.939.000,00	4.939.000,00	1.646.333,33	2.039.075,85	2.899.924,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.742.000,00	1.742.000,00	580.666,67	538.006,37	1.203.993,63
RECEITA PATRIMONIAL	2.210.000,00	2.210.000,00	736.666,67	834.177,79	1.375.822,21
RECEITA DE SERVIÇOS	1.581.000,00	1.581.000,00	527.000,00	547.429,55	1.033.570,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.804.000,00	45.804.000,00	15.268.000,00	15.391.126,30	30.412.873,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.147.000,00	1.147.000,00	382.333,33	406.973,36	740.026,64
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.361.000,00</b>	<b>14.361.000,00</b>	<b>4.787.000,00</b>	<b>740.885,30</b>	<b>13.620.114,70</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.431.000,00	13.431.000,00	4.477.000,00	740.885,30	12.690.114,70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	930.000,00	930.000,00	310.000,00	0,00	930.000,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>6.279.000,00</b>	<b>6.279.000,00</b>	<b>2.093.000,00</b>	<b>2.086.144,66</b>	<b>4.192.855,34</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.145.000,00</b>	<b>4.145.000,00</b>	<b>1.381.666,67</b>	<b>1.383.127,37</b>	<b>2.761.872,63</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>69.650.000,00</b>	<b>69.650.000,00</b>	<b>23.216.666,67</b>	<b>19.794.657,23</b>	<b>49.855.342,77</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>69.650.000,00</b>	<b>69.650.000,00</b>	<b>23.216.666,67</b>	<b>19.794.657,23</b>	<b>49.855.342,77</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>69.650.000,00</b>	<b>69.650.000,00</b>	<b>23.216.666,67</b>	<b>19.794.657,23</b>	<b>49.855.342,77</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>49.860.080,00</b>	<b>3.110.314,35</b>	<b>52.970.394,35</b>	<b>22.651.338,53</b>	<b>14.736.497,64</b>	<b>10.416.224,88</b>	<b>30.319.055,82</b>	<b>7.914.840,89</b>	<b>4.320.272,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.405.000,00	0,00	27.405.000,00	8.188.635,84	8.117.309,64	6.217.518,95	19.216.364,16	71.326,20	1.899.790,69
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	22.445.080,00	3.110.314,35	25.555.394,35	14.462.702,69	6.619.188,00	4.198.705,93	11.092.691,66	7.843.514,69	2.420.482,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.706.020,00</b>	<b>-3.110.314,35</b>	<b>12.595.705,65</b>	<b>6.025.097,32</b>	<b>1.081.248,56</b>	<b>575.882,75</b>	<b>6.570.608,33</b>	<b>4.943.848,76</b>	<b>505.365,81</b>
INVESTIMENTOS	15.638.020,00	-3.110.314,35	12.527.705,65	5.997.097,32	1.057.728,31	557.111,98	6.530.608,33	4.939.369,01	500.616,33
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	68.000,00	0,00	68.000,00	28.000,00	23.520,25	18.770,77	40.000,00	4.479,75	4.749,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.884.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884.900,00</b>	<b>1.726.946,14</b>	<b>1.352.970,94</b>	<b>1.077.110,82</b>	<b>2.157.953,86</b>	<b>373.975,20</b>	<b>275.860,12</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>	<b>69.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.650.000,00</b>	<b>30.403.381,99</b>	<b>17.170.717,14</b>	<b>12.069.218,45</b>	<b>39.246.618,01</b>	<b>13.232.664,85</b>	<b>5.101.498,69</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>69.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.650.000,00</b>	<b>30.403.381,99</b>	<b>17.170.717,14</b>	<b>12.069.218,45</b>	<b>39.246.618,01</b>	<b>13.232.664,85</b>	<b>5.101.498,69</b>
<b>SUPERÁVIT (XI)</b>									
<b>TOTAL (XII) = (X+XI)</b>	<b>69.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.650.000,00</b>	<b>30.403.381,99</b>	<b>19.794.657,23</b>	<b>12.069.218,45</b>	<b>39.246.618,01</b>	<b>13.232.664,85</b>	<b>5.101.498,69</b>

**JOSÉ ROSSETTO**  
Prefeito Municipal

**DOUGLAS ZARATINI**  
Contador - CRC nº. 1SP290245

**NICOLE MALAGHINE SONCKSEN**  
Responsável pelo Controle Interno