



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Município: CERQUEIRA CÉSAR					
Período: 6º Bimestre / 2017					
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	61.908.910,00	61.908.910,00	61.908.910,00	67.116.527,85	-5.207.617,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	7.327.838,38	-627.838,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.500.400,00	2.500.400,00	2.500.400,00	3.442.685,41	-942.285,41
RECEITA PATRIMONIAL	832.760,00	832.760,00	832.760,00	1.517.294,58	-684.534,58
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.170.014,55	-170.014,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	50.932.204,36	-2.932.204,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.875.750,00	1.875.750,00	1.875.750,00	1.726.490,57	149.259,43
RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	11.970.481,96	11.970.481,96	3.619.451,57	8.351.030,39
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	15.480,55	-15.480,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	9.970.481,96	9.970.481,96	3.603.971,02	6.366.510,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.417.896,13	-317.896,13
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.260.665,00	5.260.665,00	5.260.665,00	5.238.918,20	21.746,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	71.069.575,00	73.040.056,96	73.040.056,96	69.557.001,49	3.483.055,47
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	73.040.056,96	73.040.056,96	69.557.001,49	3.483.055,47
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	71.069.575,00	73.040.056,96	73.040.056,96	69.557.001,49	3.483.055,47

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	6.907.486,10	60.603.844,10	53.404.521,53	53.404.521,53	49.020.260,90	7.199.322,57	0,00	4.384.260,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.270.000,00	6.202.731,90	36.472.731,90	33.580.513,88	33.580.513,88	31.239.998,02	2.982.218,02	0,00	2.340.515,86
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	714.754,20	24.131.112,20	19.824.007,65	19.824.007,65	17.780.262,88	4.307.104,55	0,00	2.043.744,77
DESPESAS DE CAPITAL	11.718.400,00	-5.022.328,00	6.696.072,00	5.374.348,02	5.374.348,02	5.161.372,12	1.321.723,98	0,00	212.975,90
INVESTIMENTOS	11.118.400,00	-4.758.676,40	6.359.723,60	5.040.176,64	5.040.176,64	4.827.200,74	1.319.546,96	0,00	212.975,90
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	600.000,00	-263.651,60	336.348,40	334.171,38	334.171,38	334.171,38	2.177,02	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	205.327,00	-200.000,00	5.327,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.449.500,00	285.313,86	5.734.813,86	5.493.834,55	5.493.834,55	5.078.191,85	240.979,31	0,00	415.642,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	71.069.575,00	1.970.481,96	73.040.056,96	64.272.704,10	64.272.704,10	59.259.824,87	8.767.352,86	0,00	5.012.879,23
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	64.272.704,10	64.272.704,10	59.259.824,87	8.767.352,86	0,00	5.012.879,23
SUPERÁVIT (XI)									
TOTAL (XII) = (X+XI)	71.069.575,00	1.970.481,96	73.040.056,96	64.272.704,10	64.272.704,10	59.259.824,87	8.767.352,86	0,00	5.012.879,23


MARCOS ANTÔNIO ZALOTI
Prefeito Municipal


DOUGLAS ZARATTINI
Contador - CRC n.º 15P290245


PAULO ROBERTO DIAS MORALLI
Responsável pelo Controle Interno

Grupo Assessor Público®