



Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2018

Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	75.687.096,00	75.687.096,00	63.072.580,00	55.549.445,90	20.137.650,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.100.000,00	9.100.000,00	7.583.333,33	6.237.629,48	2.862.370,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.391.564,00	4.391.564,00	3.659.636,67	1.993.179,74	2.398.384,26
RECEITA PATRIMONIAL	2.215.532,00	2.215.532,00	1.846.276,67	226.256,11	1.989.275,89
RECEITA DE SERVIÇOS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.916.666,67	1.736.127,85	563.872,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.000.000,00	57.000.000,00	47.500.000,00	44.920.080,54	12.079.919,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	680.000,00	680.000,00	566.666,67	436.172,18	243.827,82
RECEITAS DE CAPITAL	11.425.833,00	12.755.399,81	10.629.499,84	2.000.258,55	10.755.141,26
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	5.562,50	-5.562,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.957.124,37	8.286.691,18	6.905.575,98	1.994.696,05	6.291.995,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.468.708,63	4.468.708,63	3.723.923,86	0,00	4.468.708,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.935.600,00	6.935.600,00	5.779.666,67	5.722.368,03	1.213.231,97
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.332.238,00	5.332.238,00	4.443.531,67	4.659.153,28	673.084,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	85.509.567,00	86.839.133,81	72.365.944,84	56.486.489,70	30.352.644,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	85.509.567,00	86.839.133,81	72.365.944,84	56.486.489,70	30.352.644,11
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	85.509.567,00	86.839.133,81	72.365.944,84	56.486.489,70	30.352.644,11

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	65.590.817,00	2.981.294,49	68.572.111,49	49.858.211,85	46.422.882,74	40.835.638,92	18.713.899,64	3.435.329,11	5.587.243,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.933.000,00	583.334,36	37.516.334,36	29.026.730,34	29.026.730,34	26.608.575,77	8.489.604,02	0,00	2.418.154,57
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	2.397.960,13	31.045.777,13	20.831.481,51	17.396.152,40	14.227.063,15	10.214.295,62	3.435.329,11	3.169.089,25
DESPESAS DE CAPITAL	12.801.750,00	-1.718.337,17	11.083.412,83	3.091.469,88	1.818.671,32	1.562.395,92	7.991.942,95	1.272.798,56	256.275,40
INVESTIMENTOS	12.101.750,00	-1.718.337,17	10.383.412,83	2.515.687,82	1.306.076,19	1.147.137,63	7.867.725,01	1.209.611,63	158.938,56
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	575.782,06	512.595,13	415.258,29	124.217,94	63.186,93	97.336,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.307.000,00	66.609,49	6.373.609,49	4.770.139,63	4.663.464,49	4.243.510,58	1.603.469,86	106.675,14	419.953,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	85.509.567,00	1.329.566,81	86.839.133,81	57.719.821,36	52.905.018,55	46.641.545,42	29.119.312,45	4.814.802,81	6.263.473,13
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)	85.509.567,00	1.329.566,81	86.839.133,81	57.719.821,36	52.905.018,55	46.641.545,42	29.119.312,45	4.814.802,81	6.263.473,13
SUPERÁVIT (XI)					3.581.471,15				
TOTAL (XII) = (X+XI)	85.509.567,00	1.329.566,81	86.839.133,81	57.719.821,36	56.486.489,70	46.641.545,42	29.119.312,45	4.814.802,81	6.263.473,13

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n°. 1SP290245

PAULO ROBERTO DIAS MORALLI
Responsável pelo Controle Interno