

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO
Balanco Orçamentário

Município: CERQUEIRA CÉSAR									
Período: 2º Bimestre / 2019									
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar					
RECEITAS CORRENTES	76.269.060,00	76.269.060,00	25.423.020,00	51.365.310,63					
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.100.000,00	9.100.000,00	3.033.333,33	5.801.185,36					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.010.000,00	3.010.000,00	1.003.333,33	2.162.618,53					
RECEITA PATRIMONIAL	299.500,00	299.500,00	99.833,33	254.902,00					
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100.000,00	2.100.000,00	700.000,00	1.204.193,72					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.000.000,00	61.000.000,00	20.333.333,33	41.234.373,24					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	759.560,00	759.560,00	253.186,67	708.037,78					
RECEITAS DE CAPITAL	5.910.000,00	5.910.000,00	1.970.000,00	5.776.250,00					
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	3.333,33	5.000,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.900.000,00	4.900.000,00	1.633.333,33	4.771.250,00					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	333.333,33	1.000.000,00					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.000.000,00	8.000.000,00	2.666.666,67	5.303.740,33					
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.628.000,00	6.628.000,00	2.209.333,33	3.715.805,38					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	80.807.060,00	80.807.060,00	26.935.686,67	55.553.625,68					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	80.807.060,00	80.807.060,00	26.935.686,67	55.553.625,68					
DÉFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	80.807.060,00	80.807.060,00	26.935.686,67	55.553.625,68					
DESPESAS					Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar		
DESPESAS CORRENTES	65.479.308,13	65.633.742,65	19.510.256,67	8.251.848,85	37.871.637,13	8.251.848,85	4.115.780,58		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.335.608,13	35.355.608,13	11.844.399,38	0,00	23.511.208,75	0,00	2.518.599,84		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.133.700,00	30.268.134,52	7.665.857,29	8.251.848,85	14.350.428,38	8.251.848,85	1.597.180,74		
DESPESAS DE CAPITAL	9.140.491,27	8.986.056,75	490.096,64	1.154.519,99	7.341.440,12	1.154.519,99	3.049,00		
INVESTIMENTOS	8.440.491,27	8.286.056,75	284.070,01	665.546,62	7.336.440,12	665.546,62	3.049,00		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	206.026,63	488.973,37	5.000,00	488.973,37	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	649.260,60	649.260,60	0,00	0,00	649.260,60	0,00	0,00		
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.538.000,00	5.538.000,00	2.088.219,41	297.185,06	3.152.595,53	297.185,06	477.726,82		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	80.807.060,00	80.807.060,00	22.088.572,72	9.703.553,90	49.014.933,38	9.703.553,90	4.596.556,40		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII+IX)	80.807.060,00	80.807.060,00	22.088.572,72	9.703.553,90	49.014.933,38	9.703.553,90	4.596.556,40		
SUPERÁVIT (XI)									
TOTAL (XII) = (X+XI)	80.807.060,00	80.807.060,00	25.253.434,32	9.703.553,90	49.014.933,38	9.703.553,90	4.596.556,40		

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC nº. 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno