



Prefeitura Municipal Cerqueira César

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 4º Bimestre / 2019

Município: CERQUEIRA CÉSAR

RECEITAS	Previsão		Previsão		Previsões		Realizadas até o		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	atualizada	até o Bimestre	até o Bimestre	Bimestre	Saldo a Realizar	até o Bimestre	
RECEITAS CORRENTES	76.269.060,00	76.269.060,00	50.846.040,00	47.386.967,27	28.883.092,73				
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.100.000,00	9.100.000,00	6.066.666,67	6.017.242,87	3.082.757,13				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.010.000,00	3.010.000,00	2.006.666,67	1.687.951,90	1.322.048,10				
RECEITA PATRIMONIAL	299.500,00	299.500,00	199.666,67	71.136,58	228.363,42				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	1.738.590,88	361.409,12				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.000.000,00	61.000.000,00	40.666.666,67	37.434.622,39	23.565.377,61				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	759.560,00	759.560,00	506.373,33	436.422,65	323.137,35				
RECEITAS DE CAPITAL	5.910.000,00	5.910.000,00	3.940.000,00	256.255,00	5.653.745,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	6.666,67	5.000,00	5.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.900.000,00	4.900.000,00	3.266.666,67	251.255,00	4.648.745,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	666.666,67	0,00	1.000.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.000.000,00	8.000.000,00	5.333.333,33	4.900.657,21	3.099.342,79				
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.628.000,00	6.628.000,00	4.418.666,67	5.024.412,21	1.603.587,79				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	80.807.060,00	80.807.060,00	53.871.373,33	47.765.977,27	33.041.082,73				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	80.807.060,00	80.807.060,00	53.871.373,33	47.765.977,27	33.041.082,73				
DÉFICIT (IV)				0,00					
TOTAL (V) = (III + IV)	80.807.060,00	80.807.060,00	53.871.373,33	47.765.977,27	33.041.082,73				
DESPESAS									
DESPESAS CORRENTES	65.479.308,13	1.440.173,46	66.919.481,59	43.848.629,88	39.323.902,31	34.519.682,54	23.070.851,71	4.524.727,57	4.804.219,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.335.608,13	132.000,00	35.467.608,13	23.847.761,12	23.847.761,12	21.400.768,24	11.619.847,01	0,00	2.446.992,88
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	30.133.700,00	1.308.173,46	31.441.873,46	20.000.868,76	15.476.141,19	13.118.914,30	11.441.004,70	4.524.727,57	2.357.226,89
DESPESAS DE CAPITAL	9.140.491,27	-1.440.173,46	7.700.317,81	1.730.370,63	1.388.175,87	1.294.118,58	5.969.947,18	342.194,76	94.057,29
INVESTIMENTOS	8.440.491,27	-1.440.173,46	7.000.317,81	1.035.370,63	914.210,97	820.153,68	5.964.947,18	121.159,66	94.057,29
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	695.000,00	473.964,90	473.964,90	5.000,00	221.035,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	649.260,60	0,00	649.260,60	0,00	0,00	0,00	649.260,60	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.538.000,00	0,00	5.538.000,00	4.350.341,92	4.201.228,62	3.722.710,18	1.187.658,08	149.113,30	478.518,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	80.807.060,00	0,00	80.807.060,00	49.929.342,43	44.913.306,80	39.536.511,30	30.877.717,57	5.016.035,63	5.376.795,50
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)	80.807.060,00	0,00	80.807.060,00	49.929.342,43	44.913.306,80	39.536.511,30	30.877.717,57	5.016.035,63	5.376.795,50
SUPERÁVIT (XI)					2.852.670,47				
TOTAL (XII) = (X+XI)	80.807.060,00	0,00	80.807.060,00	49.929.342,43	47.765.977,27	39.536.511,30	30.877.717,57	5.016.035,63	5.376.795,50

JOSÉ CARLOS GERDULLO
Prefeito Municipal

DOUGLAS ZARATINI
Contador - CRC n.º 1SP290245

NICOLE MALAGHINE SONCKSEN
Responsável pelo Controle Interno