

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>11.691.294,73</b>	<b>28,25</b>	<b>47.587.188,05</b>	<b>114,99</b>	<b>-6.204.169,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.572.472,81</b>	<b>36.572.472,81</b>	<b>9.892.967,47</b>	<b>27,05</b>	<b>38.456.423,80</b>	<b>105,15</b>	<b>-1.883.950,99</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.959.314,42	3.959.314,42	567.672,93	14,34	4.059.478,88	102,53	-100.164,46
IMPOSTOS	2.787.617,01	2.787.617,01	543.736,81	19,51	3.731.694,37	133,87	-944.077,36
TAXAS	1.171.697,41	1.171.697,41	23.936,12	2,04	327.784,51	27,98	843.912,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	780.352,51	780.352,51	279.674,56	35,84	874.564,49	112,07	-94.211,98
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	780.352,51	780.352,51	279.674,56	35,84	874.564,49	112,07	-94.211,98
RECEITA PATRIMONIAL	613.903,66	613.903,66	630.786,54	102,75	688.324,77	112,12	-74.421,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	613.903,66	613.903,66	630.786,54	102,75	688.324,77	112,12	-74.421,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.931.438,85	30.931.438,85	8.360.771,78	27,03	32.472.341,10	104,98	-1.540.902,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.113.127,75	30.113.127,75	8.183.962,28	27,18	31.549.780,52	104,77	-1.436.652,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	818.311,10	818.311,10	176.809,50	21,61	922.560,58	112,74	-104.249,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.463,37	287.463,37	54.061,66	18,81	361.714,56	125,83	-74.251,19
MULTAS E JUROS DE MORA	126.811,58	126.811,58	14.764,82	11,64	90.931,55	71,71	35.880,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.354,29	12.354,29	-	-	22.757,78	184,21	-10.403,49
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	131.557,97	131.557,97	32.944,05	25,04	238.528,41	181,31	-106.970,44
RECEITAS DIVERSAS	16.739,53	16.739,53	6.352,79	37,95	9.496,82	56,73	7.242,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.810.545,96</b>	<b>4.810.545,96</b>	<b>1.798.327,26</b>	<b>37,38</b>	<b>9.130.764,25</b>	<b>189,81</b>	<b>-4.320.218,29</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	29.685,96	29.685,96	-	-	-	-	29.685,96
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	14.842,98	14.842,98	-	-	-	-	14.842,98
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	14.842,98	14.842,98	-	-	-	-	14.842,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.780.860,00	4.780.860,00	1.798.327,26	37,62	9.130.764,25	190,99	-4.349.904,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	242.100,00	-	242.100,00	-	-242.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.780.860,00	4.780.860,00	1.556.227,26	32,55	8.888.664,25	185,92	-4.107.804,25
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>11.691.294,73</b>	<b>28,25</b>	<b>47.587.188,05</b>	<b>114,99</b>	<b>-6.204.169,28</b>

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=[III+IV]</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>11.691.294,73</b>	<b>28,25</b>	<b>47.587.188,05</b>	<b>114,99</b>	<b>-6.204.169,28</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>11.691.294,73</b>	<b>28,25</b>	<b>47.587.188,05</b>	<b>114,99</b>	<b>-6.204.169,28</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	<b>828.405,87</b>	-	-
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	828.405,87	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No	Até o		No	Até o			
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>48.905.825,85</b>	<b>6.941.669,93</b>	<b>45.579.343,22</b>	<b>3.326.482,63</b>	<b>10.996.396,60</b>	<b>42.903.830,45</b>	<b>6.001.995,40</b>	<b>42.641.592,12</b>	<b>2.675.512,77</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.564.884,15</b>	<b>36.827.809,60</b>	<b>6.197.042,79</b>	<b>35.262.817,05</b>	<b>1.564.992,55</b>	<b>8.999.301,84</b>	<b>35.182.157,44</b>	<b>1.645.652,16</b>	<b>35.181.557,44</b>	<b>80.659,61</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.882.294,59	20.326.138,60	4.501.047,02	20.109.486,57	216.652,03	4.872.124,18	20.098.639,63	227.498,97	20.098.639,63	10.846,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	67.500,00	7.316,13	67.293,35	206,65	10.996,48	67.293,35	206,65	67.293,35	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.622.589,56	16.434.171,00	1.688.679,64	15.086.037,13	1.348.133,87	4.116.181,18	15.016.224,46	1.417.946,54	15.015.624,46	69.812,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.728.134,62</b>	<b>12.078.016,25</b>	<b>744.627,14</b>	<b>10.316.526,17</b>	<b>1.761.490,08</b>	<b>1.997.094,76</b>	<b>7.721.673,01</b>	<b>4.356.343,24</b>	<b>7.460.034,68</b>	<b>2.594.853,16</b>
INVESTIMENTOS	5.678.134,62	12.030.516,25	748.265,59	10.270.167,54	1.760.348,71	1.988.914,76	7.675.314,38	4.355.201,87	7.413.676,05	2.594.853,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	47.500,00	-3.638,45	46.358,63	1.141,37	8.180,00	46.358,63	1.141,37	46.358,63	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>48.905.825,85</b>	<b>6.941.669,93</b>	<b>45.579.343,22</b>	<b>3.326.482,63</b>	<b>10.996.396,60</b>	<b>42.903.830,45</b>	<b>6.001.995,40</b>	<b>42.641.592,12</b>	<b>2.675.512,77</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>48.905.825,85</b>	<b>6.941.669,93</b>	<b>45.579.343,22</b>	<b>3.326.482,63</b>	<b>10.996.396,60</b>	<b>42.903.830,45</b>	<b>6.001.995,40</b>	<b>42.641.592,12</b>	<b>2.675.512,77</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.007.844,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>48.905.825,85</b>	<b>6.941.669,93</b>	<b>45.579.343,22</b>	<b>3.326.482,63</b>	<b>10.996.396,60</b>	<b>44.911.675,28</b>	<b>6.001.995,40</b>	<b>42.641.592,12</b>	<b>2.675.512,77</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Jan/2017, 07h e 20m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

*Silvio Cesar Rossi*  
Contadoria Geral  
Dec. 274/2013  
CRC - RO 006129/O-5

*Valdir Carlos da Silva*  
Sec. Mun. De Finanças  
Dec. 237/2013

*Airton Gomes*  
Prefeito Municipal