

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro 2016/Bimestre Setembro-Outubro

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>6.214.806,01</b>	<b>15,02</b>	<b>35.895.893,32</b>	<b>86,74</b>	<b>5.487.125,45</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.572.472,81</b>	<b>36.572.472,81</b>	<b>5.544.611,01</b>	<b>15,16</b>	<b>28.563.456,33</b>	<b>78,10</b>	<b>8.009.016,48</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.959.314,42	3.959.314,42	1.046.391,21	26,43	3.491.805,95	88,19	467.508,47
IMPOSTOS	2.787.617,01	2.787.617,01	980.764,40	35,18	3.187.957,56	114,36	-400.340,55
TAXAS	1.171.697,41	1.171.697,41	65.626,81	5,60	303.848,39	25,93	867.849,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	780.352,51	780.352,51	-	-	594.889,93	76,23	185.462,58
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	780.352,51	780.352,51	-	-	594.889,93	76,23	185.462,58
RECEITA PATRIMONIAL	613.903,66	613.903,66	12.397,89	2,02	57.538,23	9,37	556.365,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	613.903,66	613.903,66	12.397,89	2,02	57.538,23	9,37	556.365,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.931.438,85	30.931.438,85	4.415.230,33	14,27	24.111.569,32	77,95	6.819.869,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.113.127,75	30.113.127,75	4.238.420,83	14,07	23.365.818,24	77,59	6.747.309,51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	818.311,10	818.311,10	176.809,50	21,61	745.751,08	91,13	72.560,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.463,37	287.463,37	70.591,58	24,56	307.652,90	107,02	-20.189,53
MULTAS E JUROS DE MORA	126.811,58	126.811,58	18.781,52	14,81	76.166,73	60,06	50.644,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.354,29	12.354,29	-	-	22.757,78	184,21	-10.403,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	131.557,97	131.557,97	51.810,06	39,38	205.584,36	156,27	-74.026,39
RECEITAS DIVERSAS	16.739,53	16.739,53	-	-	3.144,03	18,78	13.595,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.810.545,96</b>	<b>4.810.545,96</b>	<b>670.195,00</b>	<b>13,93</b>	<b>7.332.436,99</b>	<b>152,42</b>	<b>-2.521.891,03</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	670.195,00	14,02	7.332.436,99	153,37	-2.551.576,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.780.860,00	4.780.860,00	670.195,00	14,02	7.332.436,99	153,37	-2.551.576,99
<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>6.214.806,01</b>	<b>15,02</b>	<b>35.895.893,32</b>	<b>86,74</b>	<b>5.487.125,45</b>

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro 2016/Bimestre Setembro-Outubro

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>6.214.806,01</b>	<b>15,02</b>	<b>35.895.893,32</b>	<b>86,74</b>	<b>5.487.125,45</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>6.214.806,01</b>	<b>15,02</b>	<b>35.895.893,32</b>	<b>86,74</b>	<b>5.487.125,45</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	<b>758.963,10</b>	-	-
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	758.963,10	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2016/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o		
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre		
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>46.950.500,47</b>	<b>6.797.027,07</b>	<b>38.637.673,29</b>	<b>8.312.827,18</b>	<b>7.421.091,42</b>	<b>31.907.433,85</b>	<b>15.043.066,62</b>	<b>31.217.395,32</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.564.884,15</b>	<b>36.043.121,02</b>	<b>5.394.857,03</b>	<b>29.065.774,26</b>	<b>6.977.346,76</b>	<b>5.470.863,09</b>	<b>26.182.855,60</b>	<b>9.860.265,42</b>	<b>25.772.797,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.882.294,59	19.088.519,87	3.274.621,47	15.608.439,55	3.480.080,32	3.058.238,39	15.226.515,45	3.862.004,42	15.054.380,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	562,85	59.977,22	22,78	11.980,32	56.296,87	3.703,13	56.296,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.622.589,56	16.894.601,15	2.119.672,71	13.397.357,49	3.497.243,66	2.400.644,38	10.900.043,28	5.994.557,87	10.662.120,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.728.134,62</b>	<b>10.906.379,45</b>	<b>1.402.170,04</b>	<b>9.571.899,03</b>	<b>1.334.480,42</b>	<b>1.950.228,33</b>	<b>5.724.578,25</b>	<b>5.181.801,20</b>	<b>5.444.597,47</b>
INVESTIMENTOS	5.678.134,62	10.856.379,45	1.392.172,96	9.521.901,95	1.334.477,50	1.942.178,50	5.686.399,62	5.169.979,83	5.406.418,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	9.997,08	49.997,08	2,92	8.049,83	38.178,63	11.821,37	38.178,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>90.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	<b>1.000,00</b>	-	-	<b>1.000,00</b>	-
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>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>46.950.500,47</b>	<b>6.797.027,07</b>	<b>38.637.673,29</b>	<b>8.312.827,18</b>	<b>7.421.091,42</b>	<b>31.907.433,85</b>	<b>15.043.066,62</b>	<b>31.217.395,32</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>
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>46.950.500,47</b>	<b>6.797.027,07</b>	<b>38.637.673,29</b>	<b>8.312.827,18</b>	<b>7.421.091,42</b>	<b>31.907.433,85</b>	<b>15.043.066,62</b>	<b>31.217.395,32</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.988.459,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>41.383.018,77</b>	<b>46.950.500,47</b>	<b>6.797.027,07</b>	<b>38.637.673,29</b>	<b>8.312.827,18</b>	<b>7.421.091,42</b>	<b>35.895.893,32</b>	<b>15.043.066,62</b>	<b>31.217.395,32</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Nov/2016, 10h e 24m.

**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