

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO II(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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	42.025.495,71	42.025.495,71	6.616.809,75	15,74	6.616.809,75	15,74	35.408.685,96
Receitas Correntes	33.239.224,31	33.239.224,31	5.685.044,07	17,10	5.685.044,07	17,10	27.554.180,24
Receita Tributária	3.829.653,26	3.829.653,26	389.226,28	10,16	389.226,28	10,16	3.440.426,98
IMPOSTOS	2.906.510,36	2.906.510,36	344.456,36	11,85	344.456,36	11,85	2.562.054,00
TAXAS	923.142,90	923.142,90	44.769,92	4,85	44.769,92	4,85	878.372,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÔES	686.448,27	686.448,27	55.586,65	8,10	55.586,65	8,10	630.861,62
CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA	686.448,27	686.448,27	55.586,65	8,10	55.586,65	8,10	630.861,62
RECEITA PATRIMONIAL	142.642,64	142.642,64	306.883,65	215,14	306.883,65	215,14	-164.241,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	142.642,64	142.642,64	6.883,65	4,83	6.883,65	4,83	135.758,99
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	300.000,00	-	300.000,00	-	-300.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.221.925,85	28.221.925,85	4.899.782,30	17,36	4.899.782,30	17,36	23.322.143,55
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.913.578,37	26.913.578,37	4.899.782,30	18,21	4.899.782,30	18,21	22.013.796,07
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.308.347,48	1.308.347,48	-	-	-	-	1.308.347,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.554,29	358.554,29	33.565,19	9,36	33.565,19	9,36	324.989,10
MULTAS E JUROS DE MORA	180.046,61	180.046,61	7.732,80	4,29	7.732,80	4,29	172.313,81
INDENIZACÔES E RESTITUICÔES	14.651,41	14.651,41	796,02	5,43	796,02	5,43	13.855,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	141.129,54	141.129,54	23.609,04	16,73	23.609,04	16,73	117.520,50
RECEITAS DIVERSAS	22.726,73	22.726,73	1.427,33	6,28	1.427,33	6,28	21.299,40
RECEITAS DE CAPITAL	8.786.271,40	8.786.271,40	931.765,68	10,60	931.765,68	10,60	7.854.505,72
ALIENACÃO DE BENS	9.008,13	9.008,13	6.400,00	71,05	6.400,00	71,05	2.608,13
ALIENACÃO DE BENS IMOVEIS	9.008,13	9.008,13	6.400,00	71,05	6.400,00	71,05	2.608,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.777.263,27	8.777.263,27	925.365,68	10,54	925.365,68	10,54	7.851.897,59
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	40.000,00	-	40.000,00	-	-40.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.777.263,27	8.777.263,27	885.365,68	10,09	885.365,68	10,09	7.891.897,59
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	42.025.495,71	42.025.495,71	6.616.809,75	15,74	6.616.809,75	15,74	35.408.685,96
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	42.025.495,71	42.025.495,71	6.616.809,75	15,74	6.616.809,75	15,74	35.408.685,96
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	42.025.495,71	42.025.495,71	6.616.809,75	15,74	6.616.809,75	15,74	35.408.685,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	42.025.495,71	43.885.495,71	14.605.085,29	14.605.085,29	29.280.410,42	5.200.522,38	5.200.522,38	38.684.973,33	4.776.852,68
DESPESAS CORRENTES	31.299.459,64	31.233.575,85	6.959.293,55	6.959.293,55	24.274.282,30	4.046.542,33	4.046.542,33	27.187.033,52	3.735.209,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.518.401,31	16.518.401,31	3.092.363,47	3.092.363,47	13.426.037,84	2.716.978,89	2.716.978,89	13.801.422,42	2.546.593,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.038,00	300.038,00	66.000,00	66.000,00	234.038,00	9.006,05	9.006,05	291.031,95	9.006,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.481.020,33	14.415.136,54	3.800.930,08	3.800.930,08	10.614.206,46	1.320.557,39	1.320.557,39	13.094.579,15	1.179.609,49
DESPESAS DE CAPITAL	10.625.628,07	12.551.511,86	7.645.791,74	7.645.791,74	4.905.720,12	1.153.980,05	1.153.980,05	11.397.531,81	1.041.643,59
INVESTIMENTOS	10.169.960,07	12.135.843,86	7.595.791,74	7.595.791,74	4.540.052,12	1.147.247,70	1.147.247,70	10.988.596,16	1.034.911,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	455.668,00	415.668,00	50.000,00	50.000,00	365.668,00	6.732,35	6.732,35	408.935,65	6.732,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.408,00	100.408,00	-	-	100.408,00	-	-	100.408,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	42.025.495,71	43.885.495,71	14.605.085,29	14.605.085,29	29.280.410,42	5.200.522,38	5.200.522,38	38.684.973,33	4.776.852,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=[X+XI]	42.025.495,71	43.885.495,71	14.605.085,29	14.605.085,29	29.280.410,42	5.200.522,38	5.200.522,38	38.684.973,33	4.776.852,68
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	1.416.287,37	-	-
TOTAL(XIV)=[XII+XIII]	42.025.495,71	43.885.495,71	14.605.085,29	14.605.085,29	29.280.410,42	5.200.522,38	6.616.809,75	37.268.685,96	4.776.852,68

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 27/Mar/2015, 11h e 10m.