

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

Janeiro a Dezembro 2015/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	42.025.495,71	42.025.495,71	9.788.618,32	23,29	48.138.568,66	114,55	-6.113.072,95
Receitas Correntes	33.239.224,31	33.239.224,31	7.027.181,84	21,14	35.139.896,27	105,72	-1.900.671,96
Receita Tributária	3.829.653,26	3.829.653,26	666.074,90	17,39	3.727.479,88	97,33	102.173,38
IMPOSTOS	2.906.510,36	2.906.510,36	630.490,95	21,69	3.335.200,71	114,75	-428.690,35
TAXAS	923.142,90	923.142,90	35.583,95	3,85	392.279,17	42,49	530.863,73
RECEITA DE CONTRIBUIC S	686.448,27	686.448,27	435.465,69	63,44	773.983,95	112,75	-87.535,68
CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA	686.448,27	686.448,27	435.465,69	63,44	773.983,95	112,75	-87.535,68
RECEITA PATRIMONIAL	142.642,64	142.642,64	585.745,25	410,64	965.077,48	676,57	-822.434,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	142.642,64	142.642,64	585.745,25	410,64	665.077,48	466,25	-522.434,84
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-	300.000,00	-	-300.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.221.925,85	28.221.925,85	5.234.048,29	18,55	29.290.414,16	103,79	-1.068.488,31
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.913.578,37	26.913.578,37	5.057.238,79	18,79	28.275.048,43	105,06	-1.361.470,06
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.308.347,48	1.308.347,48	176.809,50	13,51	1.015.365,73	77,61	292.981,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.554,29	358.554,29	105.847,71	29,52	382.940,80	106,80	-24.386,51
MULTAS E JUROS DE MORA	180.046,61	180.046,61	18.820,71	10,45	97.939,82	54,40	82.106,79
INDENIZAC S E RESTITUIC S	14.651,41	14.651,41	6.197,42	42,30	10.943,89	74,70	3.707,52
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	141.129,54	141.129,54	57.623,59	40,83	235.168,31	166,63	-94.038,77
RECEITAS DIVERSAS	22.726,73	22.726,73	23.205,99	102,11	38.888,78	171,11	-16.162,05
RECEITAS DE CAPITAL	8.786.271,40	8.786.271,40	2.761.436,48	31,43	12.998.672,39	147,94	-4.212.400,99
ALIENACAO DE BENS	9.008,13	9.008,13	133.200,00	1.478,66	139.600,00	1.549,71	-130.591,87
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	-	133.200,00	-	133.200,00	-	-133.200,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	9.008,13	9.008,13	-	-	6.400,00	71,05	2.608,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.777.263,27	8.777.263,27	2.628.236,48	29,94	12.859.072,39	146,50	-4.081.809,12
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	33.489,46	-	-33.489,46
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.777.263,27	8.777.263,27	2.628.236,48	29,94	12.825.582,93	146,12	-4.048.319,66

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

Janeiro a Dezembro 2015/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	42.025.495,71	42.025.495,71	9.788.618,32	23,29	48.138.568,66	114,55	-6.113.072,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	42.025.495,71	42.025.495,71	9.788.618,32	23,29	48.138.568,66	114,55	-6.113.072,95
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	2.132.495,56	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	42.025.495,71	42.025.495,71	9.788.618,32	23,29	50.271.064,22	119,62	-8.245.568,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	1.203.997,86	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	1.203.997,86	-	-
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 2015/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)	NSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No	Até o		No	Até o			
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	42.025.495,71	55.085.145,72	5.252.736,61	50.271.064,22	4.814.081,50	10.225.036,71	46.927.884,84	8.157.260,88	46.415.460,67	3.343.179,38
DESPESAS CORRENTES	31.299.459,64	35.567.301,64	5.401.368,59	33.976.107,20	1.591.194,44	8.040.836,86	33.682.037,86	1.885.263,78	33.508.995,30	294.069,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.518.401,31	19.407.170,67	4.108.912,85	19.249.973,42	157.197,25	4.538.771,87	19.248.450,74	158.719,93	19.248.450,74	1.522,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.038,00	58.668,29	-1.924,95	56.575,05	2.093,24	9.880,39	56.575,05	2.093,24	56.575,05	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.481.020,33	16.101.462,68	1.294.380,69	14.669.558,73	1.431.903,95	3.492.184,60	14.377.012,07	1.724.450,61	14.203.969,51	292.546,66
DESPESAS DE CAPITAL	10.625.628,07	19.517.844,08	-148.631,98	16.294.957,02	3.222.887,06	2.184.199,85	13.245.846,98	6.271.997,10	12.906.465,37	3.049.110,04
INVESTIMENTOS	10.169.960,07	19.473.176,08	-146.868,89	16.252.720,11	3.220.455,97	2.176.831,58	13.203.610,07	6.269.566,01	12.864.228,46	3.049.110,04
AMORTIZACAO DA DIVIDA	455.668,00	44.668,00	-1.763,09	42.236,91	2.431,09	7.368,27	42.236,91	2.431,09	42.236,91	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.408,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	42.025.495,71	55.085.145,72	5.252.736,61	50.271.064,22	4.814.081,50	10.225.036,71	46.927.884,84	8.157.260,88	46.415.460,67	3.343.179,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	42.025.495,71	55.085.145,72	5.252.736,61	50.271.064,22	4.814.081,50	10.225.036,71	46.927.884,84	8.157.260,88	46.415.460,67	3.343.179,38
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	42.025.495,71	55.085.145,72	5.252.736,61	50.271.064,22	4.814.081,50	10.225.036,71	46.927.884,84	8.157.260,88	46.415.460,67	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 28/Jan/2016, 15h e 59m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

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

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) 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