

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Outubro 2015/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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>42.025.495,71</b>	<b>42.025.495,71</b>	<b>7.412.806,73</b>	<b>17,64</b>	<b>38.349.950,34</b>	<b>91,25</b>	<b>3.675.545,37</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>33.239.224,31</b>	<b>33.239.224,31</b>	<b>5.537.339,23</b>	<b>16,66</b>	<b>28.112.714,43</b>	<b>84,58</b>	<b>5.126.509,88</b>
Receita Tributária	3.829.653,26	3.829.653,26	966.114,26	25,23	3.061.404,98	79,94	768.248,28
IMPOSTOS	2.906.510,36	2.906.510,36	892.507,42	30,71	2.704.709,76	93,06	201.800,60
TAXAS	923.142,90	923.142,90	73.606,84	7,97	356.695,22	38,64	566.447,68
RECEITA DE CONTRIBUIC S	686.448,27	686.448,27	-	-	338.518,26	49,31	347.930,01
CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA	686.448,27	686.448,27	-	-	338.518,26	49,31	347.930,01
RECEITA PATRIMONIAL	142.642,64	142.642,64	40.044,43	28,07	379.332,23	265,93	-236.689,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	142.642,64	142.642,64	40.044,43	28,07	79.332,23	55,62	63.310,41
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-	300.000,00	-	-300.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.221.925,85	28.221.925,85	4.421.326,31	15,67	24.056.365,87	85,24	4.165.559,98
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.913.578,37	26.913.578,37	4.421.326,31	16,43	23.217.809,64	86,27	3.695.768,73
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.308.347,48	1.308.347,48	-	-	838.556,23	64,09	469.791,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.554,29	358.554,29	109.854,23	30,64	277.093,09	77,28	81.461,20
MULTAS E JUROS DE MORA	180.046,61	180.046,61	21.891,22	12,16	79.119,11	43,94	100.927,50
INDENIZAC S E RESTITUIC S	14.651,41	14.651,41	-	-	4.746,47	32,40	9.904,94
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	141.129,54	141.129,54	82.060,17	58,15	177.544,72	125,80	-36.415,18
RECEITAS DIVERSAS	22.726,73	22.726,73	5.902,84	25,97	15.682,79	69,01	7.043,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.786.271,40</b>	<b>8.786.271,40</b>	<b>1.875.467,50</b>	<b>21,35</b>	<b>10.237.235,91</b>	<b>116,51</b>	<b>-1.450.964,51</b>
ALIENACAO DE BENS	9.008,13	9.008,13	-	-	6.400,00	71,05	2.608,13
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	1.875.467,50	21,37	10.230.835,91	116,56	-1.453.572,64
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	33.489,46	-	-33.489,46
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.777.263,27	8.777.263,27	1.875.467,50	21,37	10.197.346,45	116,18	-1.420.083,18
<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>42.025.495,71</b>	<b>42.025.495,71</b>	<b>7.412.806,73</b>	<b>17,64</b>	<b>38.349.950,34</b>	<b>91,25</b>	<b>3.675.545,37</b>

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2015/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>42.025.495,71</b>	<b>42.025.495,71</b>	<b>7.412.806,73</b>	<b>17,64</b>	<b>38.349.950,34</b>	<b>91,25</b>	<b>3.675.545,37</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>42.025.495,71</b>	<b>42.025.495,71</b>	<b>7.412.806,73</b>	<b>17,64</b>	<b>38.349.950,34</b>	<b>91,25</b>	<b>3.675.545,37</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	<b>1.203.997,86</b>	-	-
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 Outubro 2015/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)	(f)	(g)	(h)	(h)	(i)	(j)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>42.025.495,71</b>	<b>51.043.805,72</b>	<b>6.739.171,87</b>	<b>45.018.327,61</b>	<b>6.025.478,11</b>	<b>10.845.342,39</b>	<b>36.702.848,13</b>	<b>14.340.957,59</b>	<b>35.854.797,96</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.299.459,64</b>	<b>33.354.430,12</b>	<b>4.710.615,73</b>	<b>28.574.738,61</b>	<b>4.779.691,51</b>	<b>5.466.288,24</b>	<b>25.641.201,00</b>	<b>7.713.229,12</b>	<b>25.274.051,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.518.401,31	16.761.120,67	3.232.122,44	15.141.060,57	1.620.060,10	2.976.287,55	14.709.678,87	2.051.441,80	14.559.539,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.038,00	78.668,29	-7.500,00	58.500,00	20.168,29	9.695,51	46.694,66	31.973,63	46.694,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.481.020,33	16.514.641,16	1.485.993,29	13.375.178,04	3.139.463,12	2.480.305,18	10.884.827,47	5.629.813,69	10.667.817,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.625.628,07</b>	<b>17.668.967,60</b>	<b>2.028.556,14</b>	<b>16.443.589,00</b>	<b>1.225.378,60</b>	<b>5.379.054,15</b>	<b>11.061.647,13</b>	<b>6.607.320,47</b>	<b>10.580.746,82</b>
INVESTIMENTOS	10.169.960,07	17.323.299,60	2.034.556,14	16.399.589,00	923.710,60	5.371.820,36	11.026.778,49	6.296.521,11	10.545.878,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA	455.668,00	345.668,00	-6.000,00	44.000,00	301.668,00	7.233,79	34.868,64	310.799,36	34.868,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>100.408,00</b>	<b>20.408,00</b>	-	-	<b>20.408,00</b>	-	-	<b>20.408,00</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>42.025.495,71</b>	<b>51.043.805,72</b>	<b>6.739.171,87</b>	<b>45.018.327,61</b>	<b>6.025.478,11</b>	<b>10.845.342,39</b>	<b>36.702.848,13</b>	<b>14.340.957,59</b>	<b>35.854.797,96</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/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>42.025.495,71</b>	<b>51.043.805,72</b>	<b>6.739.171,87</b>	<b>45.018.327,61</b>	<b>6.025.478,11</b>	<b>10.845.342,39</b>	<b>36.702.848,13</b>	<b>14.340.957,59</b>	<b>35.854.797,96</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.647.102,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>42.025.495,71</b>	<b>51.043.805,72</b>	<b>6.739.171,87</b>	<b>45.018.327,61</b>	<b>6.025.478,11</b>	<b>10.845.342,39</b>	<b>38.349.950,34</b>	<b>14.340.957,59</b>	<b>35.854.797,96</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEMFAZ, 27/Nov/2015, 08h e 53m.

*Sívio 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