

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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 REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 37.279.220,93 | 37.279.220,93 | 6.569.470,04 | 17,62 | 6.569.470,04 | 17,62 | 30.709.750,89 |
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 37.279.220,93 | 37.279.220,93 | 6.569.470,04 | 17,62 | 6.569.470,04 | 17,62 | 30.709.750,89 |
| 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 2014/Bimestre Janeiro-Feveireiro

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

R\$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 37.279.220,93 | 2.935.758,24 | 40.214.979,17 | 7.567.209,65 | 7.567.209,65 | 4.287.816,39 | 4.287.816,39 | 10,66 | 35.927.162,78 |
| DESPESAS CORRENTES | 29.700.473,34 | 822.813,00 | 30.523.286,34 | 6.176.793,72 | 6.176.793,72 | 3.434.515,54 | 3.434.515,54 | 11,25 | 27.088.770,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.909.260,70 | -462.000,00 | 16.447.260,70 | 2.744.633,17 | 2.744.633,17 | 2.429.638,66 | 2.429.638,66 | 14,77 | 14.017.622,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 260.000,00 | - | 260.000,00 | 158.941,22 | 158.941,22 | 89.466,10 | 89.466,10 | 34,41 | 170.533,90 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.531.212,64 | 1.284.813,00 | 13.816.025,64 | 3.273.219,33 | 3.273.219,33 | 915.410,78 | 915.410,78 | 6,63 | 12.900.614,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.418.747,59 | 2.112.945,24 | 9.531.692,83 | 1.390.415,93 | 1.390.415,93 | 853.300,85 | 853.300,85 | 8,95 | 8.678.391,98 |
| INVESTIMENTOS | 7.058.747,59 | 2.112.945,24 | 9.171.692,83 | 1.176.191,71 | 1.176.191,71 | 693.840,00 | 693.840,00 | 7,57 | 8.477.852,83 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 360.000,00 | - | 360.000,00 | 214.224,22 | 214.224,22 | 159.460,85 | 159.460,85 | 44,29 | 200.539,15 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 160.000,00 | - | 160.000,00 | - | - | - | - | - | 160.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 37.279.220,93 | 2.935.758,24 | 40.214.979,17 | 7.567.209,65 | 7.567.209,65 | 4.287.816,39 | 4.287.816,39 | 10,66 | 35.927.162,78 |
| 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) | 37.279.220,93 | 2.935.758,24 | 40.214.979,17 | 7.567.209,65 | 7.567.209,65 | 4.287.816,39 | 4.287.816,39 | 10,66 | 35.927.162,78 |
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 2.281.653,65 | - | - |
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 37.279.220,93 | 2.935.758,24 | 40.214.979,17 | 7.567.209,65 | 7.567.209,65 | 4.287.816,39 | 6.569.470,04 | 16,34 | 35.927.162,78 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEMFAZ, 28/MARÇO/2014, 08h e 44m.

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