

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2014/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)	37.279.220,93	37.279.220,93	8.510.422,13	22,83	48.339.026,51	129,67	-11.059.805,58
Receitas Correntes	31.233.653,72	31.233.653,72	6.633.567,13	21,24	34.193.698,66	109,48	-2.960.044,94
Receita Tributária	2.814.119,45	2.814.119,45	565.076,37	20,08	3.804.783,72	135,20	-990.664,27
IMPOSTOS	2.382.221,70	2.382.221,70	516.072,13	21,66	3.369.361,21	141,44	-987.139,51
TAXAS	431.897,75	431.897,75	49.004,24	11,35	435.422,51	100,82	-3.524,76
RECEITA DE CONTRIBUIC S	720.043,44	720.043,44	103.065,84	14,31	601.400,43	83,52	118.643,01
CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA	720.043,44	720.043,44	103.065,84	14,31	601.400,43	83,52	118.643,01
RECEITA PATRIMONIAL	151.210,55	151.210,55	488.627,05	323,14	538.846,09	356,35	-387.635,54
RECEITAS IMOBILIARIAS	-	-	-	-	4.713,19	-	-4.713,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	151.210,55	151.210,55	488.627,05	323,14	534.132,90	353,24	-382.922,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.250.619,65	27.250.619,65	5.429.106,16	19,92	28.907.288,29	106,08	-1.656.668,64
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.998.439,61	25.998.439,61	5.329.858,41	20,50	27.521.164,43	105,86	-1.522.724,82
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.252.180,04	1.252.180,04	99.247,75	7,93	1.386.123,86	110,70	-133.943,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.660,63	297.660,63	47.691,71	16,02	341.380,13	114,69	-43.719,50
MULTAS E JUROS DE MORA	124.064,90	124.064,90	12.425,24	10,02	103.810,88	83,67	20.254,02
INDENIZAC S E RESTITUIC S	25.615,77	25.615,77	-	-	1.778,72	6,94	23.837,05
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	143.055,23	143.055,23	15.094,42	10,55	203.439,59	142,21	-60.384,36
RECEITAS DIVERSAS	4.924,73	4.924,73	20.172,05	409,61	32.350,94	656,91	-27.426,21
RECEITAS DE CAPITAL	6.045.567,21	6.045.567,21	1.876.855,00	31,05	14.145.327,85	233,98	-8.099.760,64
ALIENACAO DE BENS	27.391,70	27.391,70	139.550,00	509,46	139.550,00	509,46	-112.158,30
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	27.391,70	27.391,70	139.550,00	509,46	139.550,00	509,46	-112.158,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.018.175,51	6.018.175,51	1.737.305,00	28,87	14.005.777,85	232,72	-7.987.602,34
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	554.347,00	-	-554.347,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.018.175,51	6.018.175,51	1.737.305,00	28,87	13.451.430,85	223,51	-7.433.255,34
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	37.279.220,93	37.279.220,93	8.510.422,13	22,83	48.339.026,51	129,67	-11.059.805,58

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Dezembro 2014/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	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
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	8.510.422,13	22,83	48.339.026,51	129,67	-11.059.805,58
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	37.279.220,93	37.279.220,93	8.510.422,13	22,83	48.339.026,51	129,67	-11.059.805,58
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 Dezembro 2014/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 INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f)-(g+h)
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	37.279.220,93	16.075.123,56	53.354.344,49	3.678.851,19	46.773.778,43	10.116.719,60	44.661.145,86	2.112.632,57	87,67	6.580.566,06
DESPESAS CORRENTES	29.700.473,34	4.267.578,63	33.968.051,97	3.639.722,58	31.706.568,18	7.296.496,18	30.844.223,44	862.344,74	93,34	2.261.483,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.909.260,70	587.011,58	17.496.272,28	3.891.395,81	17.366.466,43	4.198.882,50	17.353.198,62	13.267,81	99,26	129.805,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	260.000,00	30.000,00	290.000,00	-37.660,80	263.751,45	8.850,22	263.751,45	-	90,95	26.248,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.531.212,64	3.650.567,05	16.181.779,69	-214.012,43	14.076.350,30	3.088.763,46	13.227.273,37	849.076,93	86,99	2.105.429,39
DESPESAS DE CAPITAL	7.418.747,59	11.967.544,93	19.386.292,52	39.128,61	15.067.210,25	2.820.223,42	13.816.922,42	1.250.287,83	77,72	4.319.082,27
INVESTIMENTOS	7.058.747,59	11.946.044,93	19.004.792,52	111.036,52	14.686.661,61	2.813.604,41	13.436.373,78	1.250.287,83	77,28	4.318.130,91
AMORTIZACAO DA DIVIDA	360.000,00	21.500,00	381.500,00	-71.907,91	380.548,64	6.619,01	380.548,64	-	99,75	951,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	-160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	37.279.220,93	16.075.123,56	53.354.344,49	3.678.851,19	46.773.778,43	10.116.719,60	44.661.145,86	2.112.632,57	87,67	6.580.566,06
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	16.075.123,56	53.354.344,49	3.678.851,19	46.773.778,43	10.116.719,60	46.773.778,43	87,67	6.580.566,06	
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	1.565.248,08	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	37.279.220,93	16.075.123,56	53.354.344,49	3.678.851,19	46.773.778,43	10.116.719,60	48.339.026,51	90,60	3.450.069,90	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 29/Jan/2015, 07h e 08m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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