

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2014/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	37.279.220,93	37.279.220,93	10.908.154,59	29,26	39.828.604,38	106,84	-2.549.383,45
Receitas Correntes	31.233.653,72	31.233.653,72	5.976.029,08	19,13	27.560.131,53	88,24	3.673.522,19
Receita Tributária	2.814.119,45	2.814.119,45	1.051.518,61	37,37	3.239.707,35	115,12	-425.587,90
IMPOSTOS	2.382.221,70	2.382.221,70	969.021,77	40,68	2.853.289,08	119,77	-471.067,38
TAXAS	431.897,75	431.897,75	82.496,84	19,10	386.418,27	89,47	45.479,48
RECEITA DE CONTRIBUIC S	720.043,44	720.043,44	140.944,70	19,57	498.334,59	69,21	221.708,85
CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA	720.043,44	720.043,44	140.944,70	19,57	498.334,59	69,21	221.708,85
RECEITA PATRIMONIAL	151.210,55	151.210,55	39.923,61	26,40	50.219,04	33,21	100.991,51
RECEITAS IMOBILIARIAS	-	-	4.713,19	-	4.713,19	-	-4.713,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	151.210,55	151.210,55	35.210,42	23,29	45.505,85	30,09	105.704,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.250.619,65	27.250.619,65	4.684.639,35	17,19	23.478.182,13	86,16	3.772.437,52
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.998.439,61	25.998.439,61	4.165.899,92	16,02	22.191.306,02	85,36	3.807.133,59
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.252.180,04	1.252.180,04	518.739,43	41,43	1.286.876,11	102,77	-34.696,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.660,63	297.660,63	59.002,81	19,82	293.688,42	98,67	3.972,21
MULTAS E JUROS DE MORA	124.064,90	124.064,90	13.920,94	11,22	91.385,64	73,66	32.679,26
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	42.261,97	29,54	188.345,17	131,66	-45.289,94
RECEITAS DIVERSAS	4.924,73	4.924,73	2.819,90	57,26	12.178,89	247,30	-7.254,16
RECEITAS DE CAPITAL	6.045.567,21	6.045.567,21	4.932.125,51	81,58	12.268.472,85	202,93	-6.222.905,64
ALIENACAO DE BENS	27.391,70	27.391,70	-	-	-	-	27.391,70
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	27.391,70	27.391,70	-	-	-	-	27.391,70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.018.175,51	6.018.175,51	4.932.125,51	81,95	12.268.472,85	203,86	-6.250.297,34
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	554.347,00	-	-554.347,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.018.175,51	6.018.175,51	4.932.125,51	81,95	11.714.125,85	194,65	-5.695.950,34
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	37.279.220,93	37.279.220,93	10.908.154,59	29,26	39.828.604,38	106,84	-2.549.383,45

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2014/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)	
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	10.908.154,59	29,26	39.828.604,38	106,84	-2.549.383,45
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	37.279.220,93	37.279.220,93	10.908.154,59	29,26	39.828.604,38	106,84	-2.549.383,45
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 Outubro 2014/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	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	37.279.220,93	14.553.733,56	51.832.954,49	9.702.953,91	43.094.927,24	9.409.270,58	34.544.426,26	66,65	17.288.528,23
DESPESAS CORRENTES	29.700.473,34	3.842.775,03	33.543.248,37	4.773.773,87	28.066.845,60	5.603.359,30	23.547.727,26	70,20	9.995.521,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.909.260,70	-1.254.967,04	15.654.293,66	2.490.901,19	13.475.070,62	2.709.056,17	13.154.316,12	84,03	2.499.977,54
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	260.000,00	43.000,00	303.000,00	42.477,96	301.412,25	20.944,90	254.901,23	84,13	48.098,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.531.212,64	5.054.742,07	17.585.954,71	2.240.394,72	14.290.362,73	2.873.358,23	10.138.509,91	57,65	7.447.444,80
DESPESAS DE CAPITAL	7.418.747,59	10.865.958,53	18.284.706,12	4.929.180,04	15.028.081,64	3.805.911,28	10.996.699,00	60,14	7.288.007,12
INVESTIMENTOS	7.058.747,59	10.770.958,53	17.829.706,12	4.820.422,48	14.575.625,09	3.775.680,64	10.622.769,37	59,58	7.206.936,75
AMORTIZACAO DA DIVIDA	360.000,00	95.000,00	455.000,00	108.757,56	452.456,55	30.230,64	373.929,63	82,18	81.070,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	-155.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	37.279.220,93	14.553.733,56	51.832.954,49	9.702.953,91	43.094.927,24	9.409.270,58	34.544.426,26	66,65	17.288.528,23
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)	37.279.220,93	14.553.733,56	51.832.954,49	9.702.953,91	43.094.927,24	9.409.270,58	34.544.426,26	66,65	17.288.528,23
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	5.284.178,12	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	37.279.220,93	14.553.733,56	51.832.954,49	9.702.953,91	43.094.927,24	9.409.270,58	39.828.604,38	76,84	17.288.528,23

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 24/Nov/2014, 10h e 28m.

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