

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Fevereiro 2013/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>33.319.371,40</b>	<b>33.319.371,40</b>	<b>4.552.444,66</b>	<b>13,66</b>	<b>4.552.444,66</b>	<b>13,66</b>	<b>28.766.926,74</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>27.323.386,29</b>	<b>27.323.386,29</b>	<b>4.552.444,66</b>	<b>16,66</b>	<b>4.552.444,66</b>	<b>16,66</b>	<b>22.770.941,63</b>
Receita Tributária	1.984.027,99	1.984.027,99	238.605,26	12,03	238.605,26	12,03	1.745.422,73
IMPOSTOS	1.647.593,83	1.647.593,83	167.572,15	10,17	167.572,15	10,17	1.480.021,68
TAXAS	336.434,16	336.434,16	71.033,11	21,11	71.033,11	21,11	265.401,05
RECEITA DE CONTRIBUIC S	714.987,08	714.987,08	102.751,64	14,37	102.751,64	14,37	612.235,44
CONTRIBUIC S ECONOMICAS	714.987,08	714.987,08	102.751,64	14,37	102.751,64	14,37	612.235,44
RECEITA PATRIMONIAL	60.841,93	60.841,93	193,58	0,32	193,58	0,32	60.648,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	60.841,93	60.841,93	193,58	0,32	193,58	0,32	60.648,35
RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.105.639,87	24.105.639,87	4.150.571,07	17,22	4.150.571,07	17,22	19.955.068,80
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.460.058,51	23.460.058,51	3.991.919,07	17,02	3.991.919,07	17,02	19.468.139,44
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	645.581,36	645.581,36	158.652,00	24,58	158.652,00	24,58	486.929,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	457.889,42	457.889,42	60.323,11	13,17	60.323,11	13,17	397.566,31
MULTAS E JUROS DE MORA	167.943,30	167.943,30	19.624,26	11,69	19.624,26	11,69	148.319,04
INDENIZAC S E RESTITUIC S	1.952,90	1.952,90	1.980,85	101,43	1.980,85	101,43	-27,95
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	277.667,81	277.667,81	36.235,71	13,05	36.235,71	13,05	241.432,10
RECEITAS DIVERSAS	10.325,41	10.325,41	2.482,29	24,04	2.482,29	24,04	7.843,12
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.995.985,11</b>	<b>5.995.985,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.995.985,11</b>
ALIENACAO DE BENS	33.650,68	33.650,68	-	-	-	-	33.650,68
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	33.650,68	33.650,68	-	-	-	-	33.650,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.962.334,43	5.962.334,43	-	-	-	-	5.962.334,43
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.962.334,43	5.962.334,43	-	-	-	-	5.962.334,43
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(II)=(I+II)</b>	<b>33.319.371,40</b>	<b>33.319.371,40</b>	<b>4.552.444,66</b>	<b>13,66</b>	<b>4.552.444,66</b>	<b>13,66</b>	<b>28.766.926,74</b>

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Fevereiro 2013/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)	
<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>33.319.371,40</b>	<b>33.319.371,40</b>	<b>4.552.444,66</b>	<b>13,66</b>	<b>4.552.444,66</b>	<b>13,66</b>	<b>28.766.926,74</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>33.319.371,40</b>	<b>33.319.371,40</b>	<b>4.552.444,66</b>	<b>13,66</b>	<b>4.552.444,66</b>	<b>13,66</b>	<b>28.766.926,74</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
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 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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 A
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>33.319.371,40</b>	<b>1.446.418,64</b>	<b>34.765.790,04</b>	<b>5.891.168,83</b>	<b>5.891.168,83</b>	<b>3.501.572,83</b>	<b>3.501.572,83</b>	<b>10,07</b>	<b>31.264.217,21</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.060.470,13</b>	<b>-211.441,70</b>	<b>25.849.028,43</b>	<b>5.393.260,09</b>	<b>5.393.260,09</b>	<b>3.324.809,20</b>	<b>3.324.809,20</b>	<b>12,86</b>	<b>22.524.219,23</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.890.913,82	-62.587,13	14.828.326,69	2.514.300,48	2.514.300,48	2.514.300,48	2.514.300,48	16,96	12.314.026,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	280.000,00	-	280.000,00	124.927,45	124.927,45	51.439,92	51.439,92	18,37	228.560,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.889.556,31	-148.854,57	10.740.701,74	2.754.032,16	2.754.032,16	759.068,80	759.068,80	7,07	9.981.632,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.098.901,27</b>	<b>1.657.860,34</b>	<b>8.756.761,61</b>	<b>497.908,74</b>	<b>497.908,74</b>	<b>176.763,63</b>	<b>176.763,63</b>	<b>2,02</b>	<b>8.579.997,98</b>
INVESTIMENTOS	6.818.901,27	1.657.860,34	8.476.761,61	380.282,04	380.282,04	123.878,13	123.878,13	1,46	8.352.883,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA	280.000,00	-	280.000,00	117.626,70	117.626,70	52.885,50	52.885,50	18,89	227.114,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>160.000,00</b>	-	<b>160.000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>160.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>	<b>33.319.371,40</b>	<b>1.446.418,64</b>	<b>34.765.790,04</b>	<b>5.891.168,83</b>	<b>5.891.168,83</b>	<b>3.501.572,83</b>	<b>3.501.572,83</b>	<b>10,07</b>	<b>31.264.217,21</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</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>33.319.371,40</b>	<b>1.446.418,64</b>	<b>34.765.790,04</b>	<b>5.891.168,83</b>	<b>5.891.168,83</b>	<b>3.501.572,83</b>	<b>3.501.572,83</b>	<b>10,07</b>	<b>31.264.217,21</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.050.871,83</b>	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>33.319.371,40</b>	<b>1.446.418,64</b>	<b>34.765.790,04</b>	<b>5.891.168,83</b>	<b>5.891.168,83</b>	<b>3.501.572,83</b>	<b>4.552.444,66</b>	<b>13,09</b>	<b>31.264.217,21</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do Secretário, 28/Mar/2013, 08h e 15m.

*Silvio Cesar Rossi*  
Contadoria Geral  
Dec. 055/2013  
CRC - RO 006129/O-5

*Valdir Carlos da Silva*  
Sec. Mun. De Finanças  
Dec. 001/2013

*Airton Gomes*  
Prefeito Municipal