

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	33.319.371,40	33.319.371,40	7.216.368,66	21,66	36.082.454,25	108,29	-2.763.082,85
Receitas Correntes	27.323.386,29	27.323.386,29	5.796.392,41	21,21	29.342.694,90	107,39	-2.019.308,61
Receita Tributária	1.984.027,99	1.984.027,99	455.831,26	22,98	2.881.110,57	145,22	-897.082,58
IMPOSTOS	1.647.593,83	1.647.593,83	426.443,63	25,88	2.547.813,68	154,64	-900.219,85
TAXAS	336.434,16	336.434,16	29.387,63	8,74	333.296,89	99,07	3.137,27
RECEITA DE CONTRIBUIC S	714.987,08	714.987,08	86.902,16	12,15	552.937,10	77,34	162.049,98
CONTRIBUIC S ECONOMICAS	714.987,08	714.987,08	86.902,16	12,15	552.937,10	77,34	162.049,98
RECEITA PATRIMONIAL	60.841,93	60.841,93	535.016,05	879,35	625.715,50	1.028,43	-564.873,57
RECEITAS IMOBILIARIAS	-	-	24.189,00	-	106.048,00	-	-106.048,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	60.841,93	60.841,93	510.827,05	839,60	519.667,50	854,13	-458.825,57
RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.105.639,87	24.105.639,87	4.676.755,33	19,40	24.976.351,45	103,61	-870.711,58
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.460.058,51	23.460.058,51	4.663.240,33	19,88	23.398.246,57	99,74	61.811,94
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	645.581,36	645.581,36	13.515,00	2,09	1.578.104,88	244,45	-932.523,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	457.889,42	457.889,42	41.887,61	9,15	306.580,28	66,96	151.309,14
MULTAS E JUROS DE MORA	167.943,30	167.943,30	16.481,21	9,81	104.967,07	62,50	62.976,23
INDENIZAC S E RESTITUIC S	1.952,90	1.952,90	1.999,73	102,40	21.280,57	1.089,69	-19.327,67
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	277.667,81	277.667,81	20.982,34	7,56	163.626,04	58,93	114.041,77
RECEITAS DIVERSAS	10.325,41	10.325,41	2.424,33	23,48	16.706,60	161,80	-6.381,19
RECEITAS DE CAPITAL	5.995.985,11	5.995.985,11	1.419.976,25	23,68	6.739.759,35	112,40	-743.774,24
ALIENACAO DE BENS	33.650,68	33.650,68	-	-	126.000,00	374,44	-92.349,32
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	33.650,68	33.650,68	-	-	126.000,00	374,44	-92.349,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.962.334,43	5.962.334,43	1.419.976,25	23,82	6.613.759,35	110,93	-651.424,92
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.962.334,43	5.962.334,43	1.419.976,25	23,82	6.613.759,35	110,93	-651.424,92
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	33.319.371,40	33.319.371,40	7.216.368,66	21,66	36.082.454,25	108,29	-2.763.082,85

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	33.319.371,40	33.319.371,40	7.216.368,66	21,66	36.082.454,25	108,29	-2.763.082,85
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	6.300.419,30	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	33.319.371,40	33.319.371,40	7.216.368,66	21,66	42.382.873,55	127,20	-9.063.502,15
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 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RS 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	33.319.371,40	20.384.274,83	53.703.646,23	3.287.364,56	42.382.873,55	9.690.766,44	35.855.316,23	6.527.557,32	78,92	11.320.772,68
DESPESAS CORRENTES	26.060.470,13	4.559.199,58	30.619.669,71	4.134.637,21	27.775.041,79	5.930.163,76	26.965.951,76	808.419,62	90,71	2.845.298,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.890.913,82	2.030.081,96	16.920.995,78	3.366.659,02	16.412.624,05	3.388.101,60	16.211.771,27	200.852,78	97,00	508.371,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	83.000,00	363.000,00	-	362.311,09	61.647,02	362.311,09	-	99,81	688,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.889.556,31	2.446.117,62	13.335.673,93	767.978,19	11.000.106,65	2.480.415,14	10.391.869,40	607.566,84	82,48	2.336.237,69
DESPESAS DE CAPITAL	7.098.901,27	15.985.075,25	23.083.976,52	-847.272,65	14.607.831,76	3.760.602,68	8.889.364,47	5.718.467,29	63,28	8.476.144,76
INVESTIMENTOS	6.818.901,27	15.824.075,25	22.642.976,52	-847.272,65	14.168.554,85	3.694.386,84	8.450.087,56	5.718.467,29	62,57	8.474.421,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	161.000,00	441.000,00	-	439.276,91	66.215,84	439.276,91	-	99,61	1.723,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	-160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	33.319.371,40	20.384.274,83	53.703.646,23	3.287.364,56	42.382.873,55	9.690.766,44	35.855.316,23	6.527.557,32	78,92	11.320.772,68
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)	33.319.371,40	20.384.274,83	53.703.646,23	3.287.364,56	42.382.873,55	9.690.766,44	35.855.316,23	6.527.557,32	78,92	11.320.772,68
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	33.319.371,40	20.384.274,83	53.703.646,23	3.287.364,56	42.382.873,55	9.690.766,44	35.855.316,23	6.527.557,32	78,92	11.320.772,68

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do Secretário, 30/Jan/2014, 08h e 52m.

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:

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