

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

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)	40.848.414,59	40.848.414,59	6.610.675,95	16,18	33.876.272,22	82,93	6.972.142,37
RECEITAS CORRENTES	38.138.561,21	38.138.561,21	6.170.675,95	16,18	31.256.369,77	81,95	6.882.191,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.963.660,04	3.963.660,04	1.256.327,03	31,70	3.257.503,04	82,18	706.157,00
IMPOSTOS	3.530.637,16	3.530.637,16	1.185.890,87	33,59	2.935.379,73	83,14	595.257,43
TAXAS	433.022,88	433.022,88	70.436,16	16,27	322.123,31	74,39	110.899,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	838.956,98	838.956,98	64.086,03	7,64	586.378,73	69,89	252.578,25
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	838.956,98	838.956,98	64.086,03	7,64	586.378,73	69,89	252.578,25
RECEITA PATRIMONIAL	299.470,92	299.470,92	2.456,81	0,82	40.409,16	13,49	259.061,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	902,00	-	4.059,00	-	-4.059,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	299.470,92	299.470,92	1.554,81	0,52	36.350,16	12,14	263.120,76
RECEITA DE SERVIÇOS	2.125.320,00	2.125.320,00	115.787,75	5,45	511.256,31	24,06	1.614.063,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.591.437,10	30.591.437,10	4.618.916,48	15,10	26.138.718,99	85,44	4.452.718,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.758.876,52	29.758.876,52	4.618.916,48	15,52	24.984.194,43	83,96	4.774.682,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	832.560,58	832.560,58	-	-	1.154.524,56	138,67	-321.963,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.716,17	319.716,17	113.101,85	35,38	722.103,54	225,86	-402.387,37
MULTAS E JUROS DE MORA	115.054,14	115.054,14	14.624,80	12,71	66.644,89	57,92	48.409,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	3.167,50	-	-3.167,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	190.803,31	190.803,31	87.335,78	45,77	302.592,26	158,59	-111.788,95
RECEITAS DIVERSAS	13.858,72	13.858,72	11.141,27	80,39	349.698,89	2.523,31	-335.840,17
RECEITAS DE CAPITAL	2.709.853,38	2.709.853,38	440.000,00	16,24	2.619.902,45	96,68	89.950,93
ALIENAÇÃO DE BENS	31.915,38	31.915,38	-	-	23.750,00	74,42	8.165,38
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	15.957,69	15.957,69	-	-	-	-	15.957,69
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	15.957,69	15.957,69	-	-	23.750,00	148,83	-7.792,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.677.938,00	2.677.938,00	440.000,00	16,43	2.596.152,45	96,95	81.785,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.677.938,00	2.677.938,00	440.000,00	16,43	2.596.152,45	96,95	81.785,55

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	40.848.414,59	40.848.414,59	6.610.675,95	16,18	33.876.272,22	82,93	6.972.142,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	40.848.414,59	40.848.414,59	6.610.675,95	16,18	33.876.272,22	82,93	6.972.142,37
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	40.848.414,59	40.848.414,59	6.610.675,95	16,18	33.876.272,22	82,93	6.972.142,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	3.074.368,58	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	3.074.368,58	-	-
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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o		
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	40.848.414,59	46.853.937,71	6.120.702,30	36.083.610,68	10.770.327,03	5.964.278,51	30.374.529,61	16.479.408,10	29.976.526,21
DESPESAS CORRENTES	37.057.360,00	41.214.357,27	6.086.248,07	32.599.113,72	8.615.243,55	5.764.225,19	28.438.008,19	12.776.349,08	28.067.259,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.010.484,71	20.373.226,08	3.047.860,05	15.960.577,98	4.412.648,10	3.036.304,90	15.746.903,05	4.626.323,03	15.577.489,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	103.000,00	-2.862,96	94.137,04	8.862,96	23.538,95	80.400,09	22.599,91	80.400,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.976.875,29	20.738.131,19	3.041.250,98	16.544.398,70	4.193.732,49	2.704.381,34	12.610.705,05	8.127.426,14	12.409.370,40
DESPESAS DE CAPITAL	3.684.630,95	5.639.156,80	34.454,23	3.484.496,96	2.154.659,84	200.053,32	1.936.521,42	3.702.635,38	1.909.266,28
INVESTIMENTOS	3.634.630,95	5.547.156,80	41.135,07	3.399.192,35	2.147.964,45	189.278,29	1.873.105,87	3.674.050,93	1.845.850,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	92.000,00	-6.680,84	85.304,61	6.695,39	10.775,03	63.415,55	28.584,45	63.415,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.423,64	423,64	-	-	423,64	-	-	423,64	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	40.848.414,59	46.853.937,71	6.120.702,30	36.083.610,68	10.770.327,03	5.964.278,51	30.374.529,61	16.479.408,10	29.976.526,21
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)	40.848.414,59	46.853.937,71	6.120.702,30	36.083.610,68	10.770.327,03	5.964.278,51	30.374.529,61	16.479.408,10	29.976.526,21
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	3.501.742,61	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	40.848.414,59	46.853.937,71	6.120.702,30	36.083.610,68	10.770.327,03	5.964.278,51	33.876.272,22	16.479.408,10	29.976.526,21
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Nov/2017, 07h e 29m.

Silvio Cesar Rossi
 Contadoria Geral
 Dec. 018/2017
 CRC - RO 006129/O-5

Valdir Carlos da Silva
 Sec. Mun. De Finanças
 Dec. 004/2017

Airton Gomes
 Prefeito Municipal