

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

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>40.848.414,59</b>	<b>40.848.414,59</b>	<b>8.968.198,38</b>	<b>21,95</b>	<b>42.844.470,60</b>	<b>104,89</b>	<b>-1.996.056,01</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.138.561,21</b>	<b>38.138.561,21</b>	<b>7.968.198,38</b>	<b>20,89</b>	<b>39.224.568,15</b>	<b>102,85</b>	<b>-1.086.006,94</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.963.660,04	3.963.660,04	802.544,22	20,25	4.060.047,26	102,43	-96.387,22
IMPOSTOS	3.530.637,16	3.530.637,16	759.031,86	21,50	3.694.411,59	104,64	-163.774,43
TAXAS	433.022,88	433.022,88	43.512,36	10,05	365.635,67	84,44	67.387,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	838.956,98	838.956,98	202.672,18	24,16	789.050,91	94,05	49.906,07
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	838.956,98	838.956,98	202.672,18	24,16	789.050,91	94,05	49.906,07
RECEITA PATRIMONIAL	299.470,92	299.470,92	396.009,62	132,24	436.418,78	145,73	-136.947,86
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	902,00	-	4.961,00	-	-4.961,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	299.470,92	299.470,92	395.107,62	131,94	431.457,78	144,07	-131.986,86
RECEITA DE SERVIÇOS	2.125.320,00	2.125.320,00	92.084,23	4,33	603.340,54	28,39	1.521.979,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.591.437,10	30.591.437,10	6.401.292,29	20,93	32.540.011,28	106,37	-1.948.574,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.758.876,52	29.758.876,52	6.224.482,79	20,92	31.208.677,22	104,87	-1.449.800,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	832.560,58	832.560,58	176.809,50	21,24	1.331.334,06	159,91	-498.773,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.716,17	319.716,17	73.595,84	23,02	795.699,38	248,88	-475.983,21
MULTAS E JUROS DE MORA	115.054,14	115.054,14	16.465,58	14,31	83.110,47	72,24	31.943,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	3.167,50	-	-3.167,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	190.803,31	190.803,31	54.187,33	28,40	356.779,59	186,99	-165.976,28
RECEITAS DIVERSAS	13.858,72	13.858,72	2.942,93	21,24	352.641,82	2.544,55	-338.783,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.709.853,38</b>	<b>2.709.853,38</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>36,90</b>	<b>3.619.902,45</b>	<b>133,58</b>	<b>-910.049,07</b>
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	1.000.000,00	37,34	3.596.152,45	134,29	-918.214,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.677.938,00	2.677.938,00	1.000.000,00	37,34	3.596.152,45	134,29	-918.214,45

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

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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>40.848.414,59</b>	<b>40.848.414,59</b>	<b>8.968.198,38</b>	<b>21,95</b>	<b>42.844.470,60</b>	<b>104,89</b>	<b>-1.996.056,01</b>
<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>40.848.414,59</b>	<b>40.848.414,59</b>	<b>8.968.198,38</b>	<b>21,95</b>	<b>42.844.470,60</b>	<b>104,89</b>	<b>-1.996.056,01</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>					-		
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>40.848.414,59</b>	<b>40.848.414,59</b>	<b>8.968.198,38</b>	<b>21,95</b>	<b>42.844.470,60</b>	<b>104,89</b>	<b>-1.996.056,01</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	3.171.792,54	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	3.171.792,54	-	-
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 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o			
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>40.848.414,59</b>	<b>47.808.742,01</b>	<b>6.209.437,80</b>	<b>42.293.048,48</b>	<b>5.515.693,53</b>	<b>9.636.000,55</b>	<b>40.010.530,16</b>	<b>7.798.211,85</b>	<b>39.905.969,85</b>	<b>2.282.518,32</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.057.360,00</b>	<b>42.279.422,85</b>	<b>6.683.751,27</b>	<b>39.282.864,99</b>	<b>2.996.557,86</b>	<b>9.034.140,55</b>	<b>37.472.148,74</b>	<b>4.807.274,11</b>	<b>37.392.628,14</b>	<b>1.810.716,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.010.484,71	21.759.180,08	5.106.726,11	21.067.304,09	691.875,99	5.320.401,04	21.067.304,09	691.875,99	21.067.304,09	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	103.000,00	-2.457,14	91.679,90	11.320,10	11.279,81	91.679,90	11.320,10	91.679,90	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.976.875,29	20.417.242,77	1.579.482,30	18.123.881,00	2.293.361,77	3.702.459,70	16.313.164,75	4.104.078,02	16.233.644,15	1.810.716,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.684.630,95</b>	<b>5.528.895,52</b>	<b>-474.313,47</b>	<b>3.010.183,49</b>	<b>2.518.712,03</b>	<b>601.860,00</b>	<b>2.538.381,42</b>	<b>2.990.514,10</b>	<b>2.513.341,71</b>	<b>471.802,07</b>
INVESTIMENTOS	3.634.630,95	5.436.895,52	-467.089,27	2.932.103,08	2.504.792,44	587.195,14	2.460.301,01	2.976.594,51	2.435.261,30	471.802,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	92.000,00	-7.224,20	78.080,41	13.919,59	14.664,86	78.080,41	13.919,59	78.080,41	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.423,64	423,64	-	-	423,64	-	-	423,64	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>40.848.414,59</b>	<b>47.808.742,01</b>	<b>6.209.437,80</b>	<b>42.293.048,48</b>	<b>5.515.693,53</b>	<b>9.636.000,55</b>	<b>40.010.530,16</b>	<b>7.798.211,85</b>	<b>39.905.969,85</b>	<b>2.282.518,32</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>40.848.414,59</b>	<b>47.808.742,01</b>	<b>6.209.437,80</b>	<b>42.293.048,48</b>	<b>5.515.693,53</b>	<b>9.636.000,55</b>	<b>40.010.530,16</b>	<b>7.798.211,85</b>	<b>39.905.969,85</b>	<b>2.282.518,32</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>551.422,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>551.422,12</b>	<b>-</b>	<b>2.938.500,75</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>40.848.414,59</b>	<b>47.808.742,01</b>	<b>6.209.437,80</b>	<b>42.844.470,60</b>	<b>5.515.693,53</b>	<b>9.636.000,55</b>	<b>40.561.952,28</b>	<b>7.798.211,85</b>	<b>42.844.470,60</b>	<b>2.282.518,32</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2018, 07h e 23m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

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. 018/2017  
CRC - RO 006129/O-5

---

**Valdir Carlos da Silva**

Sec. Mun. De Finanças  
Dec. 004/2017

---

**Airton Gomes**

Prefeito Municipal