

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 1 (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 INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.431.368,76	46.431.368,76	9.643.511,00	20,77	23.510.107,73	50,63	22.921.261,03
Receitas Correntes	41.704.754,85	41.704.754,85	7.619.472,54	18,27	21.184.096,90	50,80	20.520.657,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.447.866,04	4.447.866,04	600.952,86	13,51	2.345.158,82	52,73	2.102.707,22
Impostos	3.953.399,05	3.953.399,05	480.725,64	12,16	1.497.002,98	37,87	2.456.396,07
Taxas	494.466,99	494.466,99	107.759,08	21,79	823.525,36	166,55	(329.058,37)
Contribuição de Melhoria	-	-	12.468,14	-	24.630,48	-	(24.630,48)
Contribuições	809.401,55	809.401,55	75.746,13	9,36	359.517,56	44,42	449.883,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	809.401,55	809.401,55	75.746,13	9,36	359.517,56	44,42	449.883,99
Receita Patrimonial	734.947,24	734.947,24	1.466,98	0,20	1.853,95	0,25	733.093,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.386,83	1.386,83	-	-	-	-	1.386,83
Valores Mobiliários	733.560,41	733.560,41	1.466,98	0,20	1.853,95	0,25	731.706,46
Receita de Serviços	2.356.951,12	2.356.951,12	-	-	-	-	2.356.951,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.356.951,12	2.356.951,12	-	-	-	-	2.356.951,12
Transferências Correntes	33.282.646,57	33.282.646,57	6.921.077,93	20,79	18.452.740,95	55,44	14.829.905,62
Transferências da União e de suas Entidades	14.590.546,39	14.590.546,39	3.311.532,41	22,70	8.983.355,92	61,57	5.607.190,47
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	12.665.869,50	12.665.869,50	2.583.769,32	20,40	6.508.697,00	51,39	6.157.172,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.026.230,68	6.026.230,68	1.025.776,20	17,02	2.960.688,03	49,13	3.065.542,65
Outras Receitas Correntes	72.942,33	72.942,33	20.228,64	27,73	24.825,62	34,03	48.116,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.653,03	13.653,03	-	-	-	-	13.653,03
Demais Receitas Correntes	59.289,30	59.289,30	20.228,64	34,12	24.825,62	41,87	34.463,68
Receitas de Capital	4.726.613,91	4.726.613,91	2.024.038,46	42,82	2.326.010,83	49,21	2.400.603,08
Alienação de Bens	93.013,91	93.013,91	-	-	-	-	93.013,91
Alienação de Bens Imóveis	93.013,91	93.013,91	-	-	-	-	93.013,91
Transferências de Capital	4.633.600,00	4.633.600,00	2.024.038,46	43,68	2.326.010,83	50,20	2.307.589,17
Transferências da União e de suas Entidades	4.583.600,00	4.583.600,00	976.716,46	21,31	1.198.688,83	26,15	3.384.911,17
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	1.047.322,00	2.094,64	1.127.322,00	2.254,64	(1.077.322,00)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>46.431.368,76</b>	<b>46.431.368,76</b>	<b>9.643.511,00</b>	<b>20,77</b>	<b>23.510.107,73</b>	<b>50,63</b>	<b>22.921.261,03</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>46.431.368,76</b>	<b>46.431.368,76</b>	<b>9.643.511,00</b>	<b>20,77</b>	<b>23.510.107,73</b>	<b>50,63</b>	<b>22.921.261,03</b>
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>46.431.368,76</b>	<b>46.431.368,76</b>	<b>9.643.511,00</b>	<b>20,77</b>	<b>23.510.107,73</b>	<b>50,63</b>	<b>22.921.261,03</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.161.492,93	-	-	2.161.492,93	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.161.492,93	-	-	2.161.492,93	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.431.368,76	55.017.251,58	8.889.878,48	26.464.145,18	28.553.106,40	6.883.258,40	18.041.111,31	36.976.140,27	17.770.016,95	-
DESPESAS CORRENTES	40.138.196,68	44.218.690,09	7.214.192,00	22.225.660,52	21.993.029,57	6.346.195,38	17.069.959,81	27.148.730,28	16.798.865,45	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.383.954,86	20.908.846,39	3.578.797,70	10.248.663,61	10.660.182,78	3.567.308,61	10.031.063,91	10.877.782,48	9.835.314,59	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	111,47	70.370,21	49.629,79	11.631,33	34.677,62	85.322,38	34.677,62	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.634.241,82	23.189.843,70	3.635.282,83	11.906.626,70	11.283.217,00	2.767.255,44	7.004.218,28	16.185.625,42	6.928.873,24	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.103.172,08	10.758.561,49	1.675.686,48	4.238.484,66	6.520.076,83	537.063,02	971.151,50	9.787.409,99	971.151,50	-
INVESTIMENTOS	5.663.172,08	10.233.561,49	1.671.898,56	3.837.307,40	6.396.254,09	456.366,11	720.982,57	9.512.578,92	720.982,57	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440.000,00	525.000,00	3.787,92	401.177,26	123.822,74	80.696,91	250.168,93	274.831,07	250.168,93	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.431.368,76	55.017.251,58	8.889.878,48	26.464.145,18	28.553.106,40	6.883.258,40	18.041.111,31	36.976.140,27	17.770.016,95	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	46.431.368,76	55.017.251,58	8.889.878,48	26.464.145,18	28.553.106,40	6.883.258,40	18.041.111,31	36.976.140,27	17.770.016,95	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.468.996,42	-	5.740.090,78	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.431.368,76	55.017.251,58	8.889.878,48	26.464.145,18	-	6.883.258,40	23.510.107,73	36.976.140,27	23.510.107,73	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SEMFAZ, 27/Jul/2018, 07h e 27m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

*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