

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

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	7.093.253,42	15,28	38.731.595,61	83,42	7.699.773,15
Receitas Correntes	41.704.754,85	41.704.754,85	7.093.253,42	17,01	35.289.736,23	84,62	6.415.018,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.447.866,04	4.447.866,04	1.394.772,91	31,36	4.852.507,01	109,10	(404.640,97)
Impostos	3.953.399,05	3.953.399,05	1.251.544,37	31,66	3.718.692,25	94,06	234.706,80
Taxas	494.466,99	494.466,99	131.425,78	26,58	1.090.046,95	220,45	(595.579,96)
Contribuição de Melhoria	-	-	11.802,76	-	43.767,81	-	(43.767,81)
Contribuições	809.401,55	809.401,55	136.464,10	16,86	707.338,49	87,39	102.063,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	809.401,55	809.401,55	136.464,10	16,86	707.338,49	87,39	102.063,06
Receita Patrimonial	734.947,24	734.947,24	19.154,08	2,61	21.008,03	2,86	713.939,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.386,83	1.386,83	-	-	-	-	1.386,83
Valores Mobiliários	733.560,41	733.560,41	19.154,08	2,61	21.008,03	2,86	712.552,38
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	5.540.993,79	16,65	29.678.087,51	89,17	3.604.559,06
Transferências da União e de suas Entidades	14.590.546,39	14.590.546,39	1.940.075,94	13,30	13.438.192,92	92,10	1.152.353,47
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	12.665.869,50	12.665.869,50	2.248.378,39	17,75	10.992.236,12	86,79	1.673.633,38
Transferências de Instituições Privadas	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	(500.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.026.230,68	6.026.230,68	852.539,46	14,15	4.747.658,47	78,78	1.278.572,21
Outras Receitas Correntes	72.942,33	72.942,33	1.868,54	2,56	30.795,19	42,22	42.147,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	1.900,10	-	(1.900,10)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.653,03	13.653,03	35,98	0,26	35,98	0,26	13.617,05
Demais Receitas Correntes	59.289,30	59.289,30	1.832,56	3,09	28.859,11	48,68	30.430,19
Receitas de Capital	4.726.613,91	4.726.613,91	-	-	3.441.859,38	72,82	1.284.754,53
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	-	-	3.441.859,38	74,28	1.191.740,62
Transferências da União e de suas Entidades	4.583.600,00	4.583.600,00	-	-	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	-	-	2.243.170,55	4.486,34	(2.193.170,55)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.431.368,76	46.431.368,76	7.093.253,42	15,28	38.731.595,61	83,42	7.699.773,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	46.431.368,76	46.431.368,76	7.093.253,42	15,28	38.731.595,61	83,42	7.699.773,15
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.431.368,76	46.431.368,76	7.093.253,42	15,28	38.731.595,61	83,42	7.699.773,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.236.409,21	-	-	3.236.409,21	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.236.409,21	-	-	3.236.409,21	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

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: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Nov/2018, 07h e 13m.

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