

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2019/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)	46.360.513,81	46.360.513,81	7.592.659,77	16,38	40.040.120,13	86,37	6.320.393,68
Receitas Correntes	42.954.867,68	42.954.867,68	7.582.659,77	17,65	38.974.905,97	90,73	3.979.961,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.739.099,40	4.739.099,40	1.674.347,55	35,33	5.832.988,78	123,08	(1.093.889,38)
Impostos	4.058.559,49	4.058.559,49	1.453.653,19	35,82	4.514.689,28	111,24	(456.129,79)
Taxas	680.539,91	680.539,91	220.694,36	32,43	1.318.299,50	193,71	(637.759,59)
Contribuições	830.931,63	830.931,63	182.501,24	21,96	885.532,10	106,57	(54.600,47)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	830.931,63	830.931,63	182.501,24	21,96	885.532,10	106,57	(54.600,47)
Receita Patrimonial	754.496,83	754.496,83	2.692,76	0,36	8.440,23	1,12	746.056,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.423,71	1.423,71	-	-	-	-	1.423,71
Valores Mobiliários	753.073,12	753.073,12	2.692,76	0,36	8.440,23	1,12	744.632,89
Receita de Serviços	2.419.646,02	2.419.646,02	-	-	330.242,00	13,65	2.089.404,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.419.646,02	2.419.646,02	-	-	330.242,00	13,65	2.089.404,02
Transferências Correntes	34.135.811,19	34.135.811,19	5.720.843,56	16,76	31.835.636,47	93,26	2.300.174,72
Transferências da União e de suas Entidades	14.962.558,69	14.962.558,69	2.155.136,30	14,40	13.218.175,98	88,34	1.744.382,71
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.986.724,08	12.986.724,08	2.495.257,82	19,21	12.603.441,09	97,05	383.282,99
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	500.000,00	-	(500.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.186.528,42	6.186.528,42	1.070.449,44	17,30	5.505.536,34	88,99	680.992,08
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	8.483,06	-	(8.483,06)
Outras Receitas Correntes	74.882,61	74.882,61	2.274,66	3,04	82.066,39	109,59	(7.183,78)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.016,20	14.016,20	-	-	332,01	2,37	13.684,19
Demais Receitas Correntes	60.866,41	60.866,41	2.274,66	3,74	81.734,38	134,28	(20.867,97)
Receitas de Capital	3.405.646,13	3.405.646,13	10.000,00	0,29	1.065.214,16	31,28	2.340.431,97
Alienação de Bens	95.488,08	95.488,08	-	-	-	-	95.488,08
Alienação de Bens Móveis	95.488,08	95.488,08	-	-	-	-	95.488,08
Transferências de Capital	3.310.158,05	3.310.158,05	10.000,00	0,30	1.065.214,16	32,18	2.244.943,89
Transferências da União e de suas Entidades	3.257.843,05	3.257.843,05	-	-	1.015.214,16	31,16	2.242.628,89
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	52.315,00	52.315,00	10.000,00	19,11	50.000,00	95,57	2.315,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.360.513,81	46.360.513,81	7.592.659,77	16,38	40.040.120,13	86,37	6.320.393,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	46.360.513,81	46.360.513,81	7.592.659,77	16,38	40.040.120,13	86,37	6.320.393,68
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.360.513,81	46.360.513,81	7.592.659,77	16,38	40.040.120,13	86,37	6.320.393,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.715.600,49	-	-	1.715.600,49	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.715.600,49	-	-	1.715.600,49	-	-

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

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 (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.360.513,81	55.155.168,84	7.143.159,90	42.579.157,67	12.576.011,17	8.214.139,14	36.763.765,85	18.391.402,99	36.195.264,48	-
DESPESAS CORRENTES	41.251.846,23	47.832.492,81	7.017.858,89	39.063.154,31	8.769.338,50	7.479.288,75	34.955.943,43	12.876.549,38	34.545.167,58	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.049.501,68	23.034.363,04	3.700.692,80	17.895.606,39	5.138.756,65	3.669.602,81	17.687.119,48	5.347.243,56	17.480.407,92	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	80.000,00	-	76.558,67	3.441,33	6.065,27	72.543,77	7.456,23	72.543,77	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.082.344,55	24.718.129,77	3.317.166,09	21.090.989,25	3.627.140,52	3.803.620,67	17.196.280,18	7.521.849,59	16.992.215,89	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.008.667,58	7.321.686,22	125.301,01	3.516.003,36	3.805.682,86	734.850,39	1.807.822,42	5.513.863,80	1.650.096,90	-
INVESTIMENTOS	4.428.667,58	6.751.686,22	125.301,01	2.956.980,78	3.794.705,44	643.775,62	1.333.800,46	5.417.885,76	1.176.074,94	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	580.000,00	570.000,00	-	559.022,58	10.977,42	91.074,77	474.021,96	95.978,04	474.021,96	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	989,81	-	-	989,81	-	-	989,81	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.360.513,81	55.155.168,84	7.143.159,90	42.579.157,67	12.576.011,17	8.214.139,14	36.763.765,85	18.391.402,99	36.195.264,48	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	46.360.513,81	55.155.168,84	7.143.159,90	42.579.157,67	12.576.011,17	8.214.139,14	36.763.765,85	18.391.402,99	36.195.264,48	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.276.354,28	-	3.844.855,65	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.360.513,81	55.155.168,84	7.143.159,90	42.579.157,67	-	8.214.139,14	40.040.120,13	18.391.402,99	40.040.120,13	-
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 (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 20/Nov/2019, 07h e 30m.

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 RossiContadoria Geral
Dec. 018/2017
CRC - RO 006129/O-5**Valdir Carlos da Silva**Sec. Mun. De Finanças
Dec. 004/2017**Lisete Marth**

Prefeita Municipal