

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	51.808.942,06	51.808.942,06	7.596.584,53	14,66	7.596.584,53	14,66	44.212.357,53
Receitas Correntes	46.139.954,06	46.139.954,06	7.227.236,86	15,66	7.227.236,86	15,66	38.912.717,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.250.161,60	7.250.161,60	993.346,10	13,70	993.346,10	13,70	6.256.815,50
Impostos	5.007.687,94	5.007.687,94	735.125,37	14,68	735.125,37	14,68	4.272.562,57
Taxas	2.242.473,66	2.242.473,66	258.220,73	11,51	258.220,73	11,51	1.984.252,93
Contribuições	1.034.869,72	1.034.869,72	189.239,82	18,29	189.239,82	18,29	845.629,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.034.869,72	1.034.869,72	189.239,82	18,29	189.239,82	18,29	845.629,90
Receita Patrimonial	301.673,55	301.673,55	152,29	0,05	152,29	0,05	301.521,26
Valores Mobiliários	301.673,55	301.673,55	152,29	0,05	152,29	0,05	301.521,26
Transferências Correntes	37.462.724,97	37.462.724,97	6.038.595,56	16,12	6.038.595,56	16,12	31.424.129,41
Transferências da União e de suas Entidades	16.494.225,51	16.494.225,51	2.796.175,59	16,95	2.796.175,59	16,95	13.698.049,92
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.854.655,00	13.854.655,00	2.101.734,27	15,17	2.101.734,27	15,17	11.752.920,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.113.844,46	7.113.844,46	1.140.685,70	16,03	1.140.685,70	16,03	5.973.158,76
Outras Receitas Correntes	90.524,22	90.524,22	5.903,09	6,52	5.903,09	6,52	84.621,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.825,84	2.825,84	4.110,18	145,45	4.110,18	145,45	(1.284,34)
Demais Receitas Correntes	87.698,38	87.698,38	1.792,91	2,04	1.792,91	2,04	85.905,47
Receitas de Capital	5.668.988,00	5.668.988,00	369.347,67	6,52	369.347,67	6,52	5.299.640,33
Transferências de Capital	5.668.988,00	5.668.988,00	369.347,67	6,52	369.347,67	6,52	5.299.640,33
Transferências da União e de suas Entidades	5.668.988,00	5.668.988,00	-	-	-	-	5.668.988,00
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	369.347,67	-	369.347,67	-	(369.347,67)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.808.942,06	51.808.942,06	7.596.584,53	14,66	7.596.584,53	14,66	44.212.357,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	51.808.942,06	51.808.942,06	7.596.584,53	14,66	7.596.584,53	14,66	44.212.357,53
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	51.808.942,06	51.808.942,06	7.596.584,53	14,66	7.596.584,53	14,66	44.212.357,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	513.631,32	-	-	513.631,32	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	513.631,32	-	-	513.631,32	-	-

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)	51.808.942,06	53.898.256,69	14.083.955,84	14.083.955,84	39.814.300,85	6.413.670,57	6.413.670,57	47.484.586,12	6.037.963,92	-
DESPESAS CORRENTES	44.440.630,06	45.841.765,70	13.652.158,16	13.652.158,16	32.189.607,54	6.322.424,87	6.322.424,87	39.519.340,83	5.946.718,22	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.243.538,94	22.177.538,94	4.108.859,35	4.108.859,35	18.068.679,59	4.056.127,83	4.056.127,83	18.121.411,11	3.735.100,97	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80.000,00	80.000,00	42.000,00	42.000,00	38.000,00	6.174,21	6.174,21	73.825,79	6.174,21	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.117.091,12	23.584.226,76	9.501.298,81	9.501.298,81	14.082.927,95	2.260.122,83	2.260.122,83	21.324.103,93	2.205.443,04	-
DESPESAS DE CAPITAL	7.268.312,00	7.956.490,99	431.797,68	431.797,68	7.524.693,31	91.245,70	91.245,70	7.865.245,29	91.245,70	-
INVESTIMENTOS	6.668.312,00	7.356.490,99	3.479,00	3.479,00	7.353.011,99	-	-	7.356.490,99	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	600.000,00	600.000,00	428.318,68	428.318,68	171.681,32	91.245,70	91.245,70	508.754,30	91.245,70	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.808.942,06	53.898.256,69	14.083.955,84	14.083.955,84	39.814.300,85	6.413.670,57	6.413.670,57	47.484.586,12	6.037.963,92	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	51.808.942,06	53.898.256,69	14.083.955,84	14.083.955,84	39.814.300,85	6.413.670,57	6.413.670,57	47.484.586,12	6.037.963,92	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.182.913,96	-	1.558.620,61	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.808.942,06	53.898.256,69	14.083.955,84	14.083.955,84	-	6.413.670,57	7.596.584,53	47.484.586,12	7.596.584,53	-
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: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Mar/2020, 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

Lisete Marth
 Prefeita Municipal