Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste-RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

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

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

		PREVISÃO	RE	241.00			
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
ECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.000.000,00	38.000.000,00	5.802.447,62	15,27	5.802.447,62	15,27	32.197.552,38
Receitas Correntes	35.798.000,00	35.798.000,00	5.652.447,62	15,79	5.652.447,62	15,79	30.145.552,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.793.000,00	3.793.000,00	453.956,56	11,97	453.956,56	11,97	3.339.043,44
Impostos	3.516.000,00	3.516.000,00	358.124,12	10,19	358.124,12	10,19	3.157.875,88
Taxas	277.000,00	277.000,00	95.832,44	34,60	95.832,44	34,60	181.167,56
Contribuições	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
Receita Patrimonial	500.000,00	500.000,00	26.471,43	5,29	26.471,43	5,29	473.528,57
Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	26.471,43	5,29	26.471,43	5,29	473.528,57
Transferências Correntes	30.993.000,00	30.993.000,00	5.172.019,63	16,69	5.172.019,63	16,69	25.820.980,37
Transferências da União e de suas Entidades	14.943.000,00	14.943.000,00	2.083.400,02	13,94	2.083.400,02	13,94	12.859.599,98
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	12.050.000,00	12.050.000,00	1.745.866,50	14,49	1.745.866,50	14,49	10.304.133,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00	1.342.753,11	33,57	1.342.753,11	33,57	2.657.246,89
Outras Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
Demais Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
Receitas de Capital	2.202.000,00	2.202.000,00	150.000,00	6,81	150.000,00	6,81	2.052.000,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Transferências de Capital	2.200.000,00	2.200.000,00	150.000,00	6,82	150.000,00	6,82	2.050.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	-	-	1.700.000,00
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	150.000,00	30,00	150.000,00	30,00	350.000,00
ECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
UBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.000.000,00	38.000.000,00	5.802.447,62	15,27	5.802.447,62	15,27	32.197.552,38
PERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.000.000,00	38.000.000,00	5.802.447,62	15,27	5.802.447,62	15,27	32.197.552,38
ÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
OTAL (VII) = (V + VI)	38.000.000,00	38.000.000,00	5.802.447,62	15,27	5.802.447,62	15,27	32.197.552,38
ALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	215.516,12	-	-	215.516,12	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	215.516,12	-	-	215.516,12	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

R\$ 1,00

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste-RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

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

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

R\$ 1,00

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EI	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
<u>DESPESAS</u>	INICIAL (d)	ATUALIŽADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	ATÉ O BIMESTRE (j)	PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.000.000,00	38.215.516,12	9.119.973,62	9.119.973,62	29.095.542,50	4.333.517,84	4.333.517,84	33.881.998,28	2.910.690,68	
DESPESAS CORRENTES	36.534.230,00	36.698.878,66	8.972.876,70	8.972.876,70	27.726.001,96	4.318.328,87	4.318.328,87	32.380.549,79	2.895.501,71	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.265.100,00	21.291.445,64	3.404.705,64	3.404.705,64	17.886.740,00	3.368.487,73	3.368.487,73	17.922.957,91	2.154.132,76	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	260.000,00	260.000,00	255.000,00	255.000,00	5.000,00	41.066,47	41.066,47	218.933,53	41.066,46	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.009.130,00	15.147.433,02	5.313.171,06	5.313.171,06	9.834.261,96	908.774,67	908.774,67	14.238.658,35	700.302,49	
DESPESAS DE CAPITAL	1.165.770,00	1.216.637,46	147.096,92	147.096,92	1.069.540,54	15.188,97	15.188,97	1.201.448,49	15.188,97	
INVESTIMENTOS	1.045.770,00	1.096.637,46	52.096,92	52.096,92	1.044.540,54	-	-	1.096.637,46	-	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	120.000,00	120.000,00	95.000,00	95.000,00	25.000,00	15.188,97	15.188,97	104.811,03	15.188,97	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.000.000,00	38.215.516,12	9.119.973,62	9.119.973,62	29.095.542,50	4.333.517,84	4.333.517,84	33.881.998,28	2.910.690,68	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-		-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-			
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.000.000,00	38.215.516,12	9.119.973,62	9.119.973,62	29.095.542,50	4.333.517,84	4.333.517,84	33.881.998,28	2.910.690,68	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.468.929,78		2.891.756,94	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.000.000,00	38.215.516,12	9.119.973,62	9.119.973,62	-	4.333.517,84	5.802.447,62		5.802.447,62	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-	

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste-RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

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

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

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

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

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 11h e 22m.

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA PREFEITO		MARINALVA VIEIRA EVA CONTADORA						
TERTULIANO PEREIRA NETO CONTROLADOR INTERNO	MAURO NOMERG	- SECRETARIO MUN ADM I	E FINANÇAS					

R\$ 1,00

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.