

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | Previsão Atualizada | Até o Bimestre/2020 | |
| | | Receitas Realizadas (a) | |
| RECEITAS CORRENTES(I) | 46.139.954,06 | | 33.934.993,64 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.250.161,60 | | 4.405.472,53 |
| IPTU | 1.495.862,96 | | 419.730,98 |
| ISS | 1.639.160,99 | | 1.311.376,21 |
| ITBI | 1.005.871,40 | | 713.964,65 |
| IRRF | 866.792,59 | | 769.284,66 |
| Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria | 2.242.473,66 | | 1.191.116,03 |
| Contribuições | 1.034.869,72 | | 798.362,50 |
| Receita Patrimonial | 301.673,55 | | 818,74 |
| Aplicações Financeiras (II) | 301.673,55 | | 818,74 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | | - |
| Transferências Correntes | 37.462.724,97 | | 28.693.968,83 |
| Cota-Parte do FPM | 11.820.432,79 | | 6.765.745,93 |
| Cota-Parte do ICMS | 10.418.733,53 | | 7.644.072,21 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.672.560,34 | | 1.163.082,02 |
| Cota-Parte do ITR | 73.271,17 | | 31.409,61 |
| Transferências da LC 87/1996 | 10.176,47 | | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 45.363,67 | | 36.771,32 |
| Transferências do FUNDEB | 7.113.844,46 | | 4.333.075,22 |
| Outras Transferências Correntes | 6.308.342,54 | | 8.719.812,52 |
| Demais Receitas Correntes | 90.524,22 | | 36.371,04 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | | - |
| Receitas Correntes Restantes | 90.524,22 | | 36.371,04 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III) | 45.838.280,51 | | 33.934.174,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 5.668.988,00 | | 2.789.772,65 |
| Operações de Crédito (VI) | - | | - |
| Amortização de Empréstimos (VII) | - | | - |
| Alienação de Bens | - | | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | - | | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | - | | - |
| Outras Alienações de Bens | - | | - |
| Transferências de Capital | 5.668.988,00 | | 2.789.772,65 |
| Convênios | 5.668.988,00 | | 2.789.772,65 |
| Outras Transferências de Capital | - | | - |
| Outras Receitas de Capital | - | | - |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | - | | - |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 5.668.988,00 | | 2.789.772,65 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 51.507.268,51 | | 36.723.947,55 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2020 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a) | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Restos a Pagar não Processados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 49.313.239,67 | 35.296.189,89 | 28.349.728,09 | 27.659.380,21 | 39.127,29 | 511.921,84 | 511.921,84 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.926.998,94 | 16.533.223,34 | 16.475.448,93 | 16.102.184,07 | - | 6.795,18 | 6.795,18 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 80.000,00 | 43.650,00 | 20.716,67 | 20.716,67 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 26.306.240,73 | 18.719.316,55 | 11.853.562,49 | 11.536.479,47 | 39.127,29 | 505.126,66 | 505.126,66 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 49.233.239,67 | 35.252.539,89 | 28.329.011,42 | 27.638.663,54 | 39.127,29 | 511.921,84 | 511.921,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 11.157.767,57 | 4.590.264,82 | 988.900,75 | 963.300,75 | 121.244,89 | 1.173.041,91 | 1.173.041,91 |
| Investimentos | 10.557.767,57 | 4.030.929,23 | 589.321,69 | 563.721,69 | 121.244,89 | 1.173.041,91 | 1.173.041,91 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XX) | 600.000,00 | 559.335,59 | 399.579,06 | 399.579,06 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 10.557.767,57 | 4.030.929,23 | 589.321,69 | 563.721,69 | 121.244,89 | 1.173.041,91 | 1.173.041,91 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 59.791.007,24 | 39.283.469,12 | 28.918.333,11 | 28.202.385,23 | 160.372,18 | 1.684.963,75 | 1.684.963,75 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 6.676.226,39 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 511.647,28 |

| JUROS NOMINAIS | | Até o Bimestre/2020 | |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| | | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | 818,74 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | 387.460,89 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | 6.289.584,24 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | 540.000,00 |
| ABAIXO DA LINHA | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2019 (a) | Até o 4º Bimestre (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 2.339.569,33 | 2.306.734,49 | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 7.271.991,48 | 13.820.502,47 | |
| Disponibilidade de Caixa | 7.271.991,48 | 13.820.502,47 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.484.132,07 | 13.832.199,46 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 212.140,59 | 11.696,99 | |
| Demais Haveres Financeiros | - | 0,00 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -4.932.422,15 | (11.513.767,98) | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 6.581.345,83 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre/2020 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 200.443,60 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | - | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | - | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | - | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | - | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | - | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | - | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | 6.380.902,23 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | 6.767.544,38 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.187.282,07 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | - | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 3.187.282,07 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | - | |

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Set/2020, 09h e 42m.