

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/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)	51.808.942,06	51.808.942,06	9.360.289,15	18,07	46.085.055,44	88,95	5.723.886,62
Receitas Correntes	46.139.954,06	46.139.954,06	9.360.198,46	20,29	43.295.192,10	93,83	2.844.761,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.250.161,60	7.250.161,60	1.838.758,66	25,36	6.244.231,19	86,13	1.005.930,41
Impostos	5.007.687,94	5.007.687,94	1.606.771,09	32,09	4.821.127,59	96,27	186.560,35
Taxas	2.242.473,66	2.242.473,66	231.987,57	10,35	1.423.103,60	63,46	819.370,06
Contribuições	1.034.869,72	1.034.869,72	192.094,98	18,56	990.457,48	95,71	44.412,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.034.869,72	1.034.869,72	192.094,98	18,56	990.457,48	95,71	44.412,24
Receita Patrimonial	301.673,55	301.673,55	-	-	818,74	0,27	300.854,81
Valores Mobiliários	301.673,55	301.673,55	-	-	818,74	0,27	300.854,81
Transferências Correntes	37.462.724,97	37.462.724,97	7.325.108,38	19,55	36.019.077,21	96,15	1.443.647,76
Transferências da União e de suas Entidades	16.494.225,51	16.494.225,51	3.456.540,01	20,96	17.661.541,37	107,08	(1.167.315,86)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.854.655,00	13.854.655,00	2.748.724,63	19,84	12.881.865,47	92,98	972.789,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.113.844,46	7.113.844,46	1.119.843,74	15,74	5.475.670,37	76,97	1.638.174,09
Outras Receitas Correntes	90.524,22	90.524,22	4.236,44	4,68	40.607,48	44,86	49.916,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.825,84	2.825,84	2.039,49	72,17	25.320,56	896,04	(22.494,72)
Demais Receitas Correntes	87.698,38	87.698,38	2.196,95	2,51	15.286,92	17,43	72.411,46
Receitas de Capital	5.668.988,00	5.668.988,00	90,69	-	2.789.863,34	49,21	2.879.124,66
Transferências de Capital	5.668.988,00	5.668.988,00	-	-	2.789.772,65	49,21	2.879.215,35
Transferências da União e de suas Entidades	5.668.988,00	5.668.988,00	-	-	1.436.186,58	25,33	4.232.801,42
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	1.353.586,07	-	(1.353.586,07)
Outras Receitas de Capital	-	-	90,69	-	90,69	-	(90,69)
Demais Receitas de Capital	-	-	90,69	-	90,69	-	(90,69)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.808.942,06	51.808.942,06	9.360.289,15	18,07	46.085.055,44	88,95	5.723.886,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (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	9.360.289,15	18,07	46.085.055,44	88,95	5.723.886,62
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	51.808.942,06	51.808.942,06	9.360.289,15	18,07	46.085.055,44	88,95	5.723.886,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.187.282,07	-	-	3.187.282,07	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.187.282,07	-	-	3.187.282,07	-	-

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)	51.808.942,06	65.450.519,39	6.631.679,57	46.518.134,28	18.932.385,11	8.898.636,84	38.237.265,68	27.213.253,71	37.678.918,70	-
DESPESAS CORRENTES	44.440.630,06	53.292.880,58	6.221.145,26	41.517.335,15	11.775.545,43	7.107.952,07	35.457.680,16	17.835.200,42	35.028.608,19	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.243.538,94	26.684.598,94	4.157.960,57	20.691.183,91	5.993.415,03	4.156.633,36	20.632.082,29	6.052.516,65	20.294.559,87	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	-241,63	43.408,37	36.591,63	6.960,43	27.677,10	52.322,90	27.677,10	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.117.091,12	26.528.281,64	2.063.426,32	20.782.742,87	5.745.538,77	2.944.358,28	14.797.920,77	11.730.360,87	14.706.371,22	-
DESPESAS DE CAPITAL	7.268.312,00	12.157.638,81	410.534,31	5.000.799,13	7.156.839,68	1.790.684,77	2.779.585,52	9.378.053,29	2.650.310,51	-
INVESTIMENTOS	6.668.312,00	11.557.638,81	374.757,48	4.405.686,71	7.151.952,10	1.686.848,16	2.276.169,85	9.281.468,96	2.146.894,84	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	35.776,83	595.112,42	4.887,58	103.836,61	503.415,67	96.584,33	503.415,67	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.808.942,06	65.450.519,39	6.631.679,57	46.518.134,28	18.932.385,11	8.898.636,84	38.237.265,68	27.213.253,71	37.678.918,70	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	51.808.942,06	65.450.519,39	6.631.679,57	46.518.134,28	18.932.385,11	8.898.636,84	38.237.265,68	27.213.253,71	37.678.918,70	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.847.789,76	-	8.406.136,74	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.808.942,06	65.450.519,39	6.631.679,57	46.518.134,28	-	8.898.636,84	46.085.055,44	27.213.253,71	46.085.055,44	-
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: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Nov/2020, 08h e 19m.

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 - R/O 006129/O-5

Valdir Carlos da Silva

Sec. Mun. De Finanças
Dec. 393/2020

Lisete Marth

Prefeita Municipal