

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

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		43.295.192,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.250.161,60		6.244.231,19
IPTU	1.495.862,96		1.214.901,42
ISS	1.639.160,99		1.710.920,35
ITBI	1.005.871,40		935.904,45
IRRF	866.792,59		959.401,37
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	2.242.473,66		1.423.103,60
Contribuições	1.034.869,72		990.457,48
Receita Patrimonial	301.673,55		818,74
Aplicações Financeiras (II)	301.673,55		818,74
Outras Receitas Patrimoniais	-		-
Transferências Correntes	37.462.724,97		36.019.077,21
Cota-Parte do FPM	11.820.432,79		8.047.079,74
Cota-Parte do ICMS	10.418.733,53		9.970.002,23
Cota-Parte do IPVA	1.672.560,34		1.331.541,23
Cota-Parte do ITR	73.271,17		104.931,70
Transferências da LC 87/1996	10.176,47		-
Transferências da LC 61/1989	45.363,67		50.307,27
Transferências do FUNDEB	7.113.844,46		5.452.918,96
Outras Transferências Correntes	6.308.342,54		11.062.296,08
Demais Receitas Correntes	90.524,22		40.607,48
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	90.524,22		40.607,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	45.838.280,51		43.294.373,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.668.988,00		2.789.863,34
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	-		90,69
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		90,69
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.668.988,00		2.789.863,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.507.268,51		46.084.236,70

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)	53.292.880,58	41.517.335,15	35.457.680,16	35.028.608,19	39.127,29	593.311,84	593.311,84
Pessoal e Encargos Sociais	26.684.598,94	20.691.183,91	20.632.082,29	20.294.559,87	-	6.795,18	6.795,18
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	80.000,00	43.408,37	27.677,10	27.677,10	-	-	-
Outras Despesas Correntes	26.528.281,64	20.782.742,87	14.797.920,77	14.706.371,22	39.127,29	586.516,66	586.516,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	53.212.880,58	41.473.926,78	35.430.003,06	35.000.931,09	39.127,29	593.311,84	593.311,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.157.638,81	5.000.799,13	2.779.585,52	2.650.310,51	121.244,89	1.673.120,01	1.673.120,01
Investimentos	11.557.638,81	4.405.686,71	2.276.169,85	2.146.894,84	121.244,89	1.673.120,01	1.673.120,01
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	595.112,42	503.415,67	503.415,67	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.557.638,81	4.405.686,71	2.276.169,85	2.146.894,84	121.244,89	1.673.120,01	1.673.120,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	64.770.519,39	45.879.613,49	37.706.172,91	37.147.825,93	160.372,18	2.266.431,85	2.266.431,85

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	6.509.606,74	
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)	487.179,34	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.023.246,14	
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 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.339.569,33	2.295.655,90
DEDUÇÕES (XXIX)	7.271.991,48	13.543.881,88
Disponibilidade de Caixa	7.271.991,48	13.543.881,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.484.132,07	13.555.578,87
(-) 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	(11.248.225,98)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	6.315.803,83	
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)	6.115.360,23	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	6.601.720,83	
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, 30/Nov/2020, 08h e 55m.

Sílvio Cesar Rossi
Contadoria Geral
Dec. 018/2017
CRC - RO 006129/O-5

Valdir Carlos da Silva
Sec. Mun. De Finanças
Dec. 393/2020

Lisete Marth
Prefeita Municipal