

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro 2021/Bimestre Janeiro-Feveireiro

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2021	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES(I)	50.333.412,04		8.740.189,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.771.502,00		788.504,09
IPTU	1.918.702,00		55.638,23
ISS	2.016.357,00		322.284,21
ITBI	1.703.372,00		59.325,94
IRRF	1.210.310,00		164.473,48
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	2.922.761,00		186.782,23
Contribuições	1.179.618,00		197.364,49
Receita Patrimonial	163.000,00		26.103,35
Aplicações Financeiras (II)	163.000,00		0,13
Outras Receitas Patrimoniais	-		26.103,22
Transferências Correntes	39.110.211,04		7.719.851,62
Cota-Parte do FPM	11.580.666,40		2.400.432,32
Cota-Parte do ICMS	11.745.279,20		2.026.830,77
Cota-Parte do IPVA	1.779.516,80		284.687,80
Cota-Parte do ITR	90.952,80		30.497,00
Transferências da LC 87/1996	-		-
Transferências da LC 61/1989	59.131,20		23.643,06
Transferências do FUNDEB	7.116.406,00		1.497.866,90
Outras Transferências Correntes	6.738.258,64		1.455.893,77
Demais Receitas Correntes	109.081,00		8.365,72
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	109.081,00		8.365,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	50.170.412,04		8.740.189,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.387.331,33		500.002,85
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	6.387.331,33		500.000,00
Convênios	6.387.331,33		500.000,00
Outras Transferências de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital	-		2,85
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		2,85
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.387.331,33		500.002,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	56.557.743,37		9.240.191,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2021					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Paços (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	49.803.513,81	12.655.456,23	6.227.345,35	5.808.709,60	40.693,59	340.756,76	211.275,93
Pessoal e Encargos Sociais	23.871.563,35	4.215.500,46	4.158.992,11	3.812.836,67	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	60.000,00	40.000,00	5.143,32	5.143,32	-	-	-
Outras Despesas Correntes	25.871.950,46	8.399.955,77	2.063.209,92	1.990.729,61	40.693,59	340.756,76	211.275,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.743.513,81	12.615.456,23	6.222.202,03	5.803.566,28	40.693,59	340.756,76	211.275,93
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.020.410,83	554.143,62	123.805,84	123.805,84	-	591.679,86	424.887,41
Investimentos	10.420.410,83	74.143,62	23.643,62	23.643,62	-	591.679,86	424.887,41
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	480.000,00	100.162,22	100.162,22	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.420.410,83	74.143,62	23.643,62	23.643,62	-	591.679,86	424.887,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	-	-	-	-	-	-

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	60.263.924,64	12.689.599,85	6.245.845,65	5.827.209,90	40.693,59	932.436,62	636.163,34
----------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	------------	------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	2.736.125,16	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	315.553,96	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,13	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	94.162,20	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.641.963,09	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-197.239,85	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.879.670,84	1.868.527,50
DEDUÇÕES (XXIX)	12.364.434,08	14.833.699,70
Disponibilidade de Caixa	12.364.434,08	14.833.699,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.425.905,67	15.150.750,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	61.471,59	317.051,28
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-10.484.763,24	-12.965.172,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.480.408,96	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-255.579,69	
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)	2.735.988,65	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXXV - XXXVI)	2.830.150,72	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.251.763,08	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.251.763,08	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Mar/2021, 09h e 38m.

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