

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

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)                     | 56.720.743,37    | 56.720.743,37           | 9.475.664,46        | 16,71   | 18.715.856,58      | 33,00   | 38.004.886,79 |
| Receitas Correntes   | 50.333.412,04    | 50.333.412,04           | 8.952.760,48        | 17,79   | 17.692.949,75      | 35,15   | 32.640.462,29 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 9.771.502,00     | 9.771.502,00            | 1.358.051,57        | 13,90   | 2.146.555,66       | 21,97   | 7.624.946,34  |
| Impostos   | 6.848.741,00     | 6.848.741,00            | 808.971,54          | 11,81   | 1.410.693,40       | 20,60   | 5.438.047,60  |
| Taxas  | 2.922.761,00     | 2.922.761,00            | 549.080,03          | 18,79   | 735.862,26         | 25,18   | 2.186.898,74  |
| Contribuições  | 1.179.618,00     | 1.179.618,00            | 184.715,37          | 15,66   | 382.079,86         | 32,39   | 797.538,14    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.179.618,00     | 1.179.618,00            | 184.715,37          | 15,66   | 382.079,86         | 32,39   | 797.538,14    |
| Receita Patrimonial  | 163.000,00       | 163.000,00              | 524,52              | 0,32    | 26.627,87          | 16,34   | 136.372,13    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | -                | -                       | 524,52              | -       | 524,52             | -       | (524,52)      |
| Valores Mobiliários  | 163.000,00       | 163.000,00              | -                   | -       | 0,13               | -       | 162.999,87    |
| Cessão de Direitos   | -                | -                       | -                   | -       | 26.103,22          | -       | (26.103,22)   |
| Transferências Correntes                                     | 39.110.211,04    | 39.110.211,04           | 7.402.453,52        | 18,93   | 15.122.305,14      | 38,67   | 23.987.905,90 |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 16.536.477,20    | 16.536.477,20           | 2.716.171,66        | 16,43   | 6.587.704,69       | 39,84   | 9.948.772,51  |
| Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.457.327,84    | 15.457.327,84           | 3.307.101,95        | 21,40   | 5.646.607,93       | 36,53   | 9.810.719,91  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               | 7.116.406,00     | 7.116.406,00            | 1.379.179,91        | 19,38   | 2.887.992,52       | 40,58   | 4.228.413,48  |
| Outras Receitas Correntes                                    | 109.081,00       | 109.081,00              | 7.015,50            | 6,43    | 15.381,22          | 14,10   | 93.699,78     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 36.747,00        | 36.747,00               | 2.775,42            | 7,55    | 6.748,57           | 18,36   | 29.998,43     |
| Demais Receitas Correntes                                    | 72.334,00        | 72.334,00               | 4.240,08            | 5,86    | 8.632,65           | 11,93   | 63.701,35     |
| Receitas de Capital  | 6.387.331,33     | 6.387.331,33            | 522.903,98          | 8,19    | 1.022.906,83       | 16,01   | 5.364.424,50  |
| Transferências de Capital                                    | 6.387.331,33     | 6.387.331,33            | 522.767,00          | 8,18    | 1.022.767,00       | 16,01   | 5.364.564,33  |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 6.387.331,33     | 6.387.331,33            | 400.000,00          | 6,26    | 400.000,00         | 6,26    | 5.987.331,33  |
| Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                | -                       | 122.767,00          | -       | 622.767,00         | -       | (622.767,00)  |
| Outras Receitas de Capital                                   | -                | -                       | 136,98              | -       | 139,83             | -       | (139,83)      |
| Demais Receitas de Capital                                   | -                | -                       | 136,98              | -       | 139,83             | -       | (139,83)      |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)                           | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 56.720.743,37    | 56.720.743,37           | 9.475.664,46        | 16,71   | 18.715.856,58      | 33,00   | 38.004.886,79 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                       | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                       | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                          | 56.720.743,37    | 56.720.743,37           | 9.475.664,46        | 16,71   | 18.715.856,58      | 33,00   | 38.004.886,79 |
| DÉFICIT (VI)¹  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                           | 56.720.743,37    | 56.720.743,37           | 9.475.664,46        | 16,71   | 18.715.856,58      | 33,00   | 38.004.886,79 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | -                | 4.041.151,22            | -                   | -       | 4.041.151,22       | -       | -             |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais      | -                | 4.041.151,22            | -                   | -       | 4.041.151,22       | -       | -             |

| 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) | 56.720.743,37       | 62.839.845,83          | 8.376.238,19        | 21.585.838,04      | 41.254.007,79   | 7.594.308,21        | 13.945.459,40      | 48.894.386,43   | 13.518.056,94                     | -   |
| DESPESAS CORRENTES                          | 47.325.012,04       | 51.325.645,35          | 6.693.531,33        | 19.348.987,56      | 31.976.657,79   | 7.431.704,97        | 13.659.050,32      | 37.666.595,03   | 13.231.647,86                     | -   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 23.776.303,35       | 23.934.563,35          | 4.196.214,86        | 8.411.715,32       | 15.522.848,03   | 4.189.974,32        | 8.348.966,43       | 15.585.596,92   | 7.991.734,62                      | -   |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                  | 60.000,00           | 60.000,00              | -                   | 40.000,00          | 20.000,00       | 10.311,02           | 15.454,34          | 44.545,66       | 15.454,34                         | -   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 23.488.708,69       | 27.331.082,00          | 2.497.316,47        | 10.897.272,24      | 16.433.809,76   | 3.231.419,63        | 5.294.629,55       | 22.036.452,45   | 5.224.458,90                      | -   |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 9.295.731,33        | 11.414.200,48          | 1.682.706,86        | 2.236.850,48       | 9.177.350,00    | 162.603,24          | 286.409,08         | 11.127.791,40   | 286.409,08                        | -   |
| INVESTIMENTOS                               | 8.695.731,33        | 10.814.200,48          | 1.682.706,86        | 1.756.850,48       | 9.057.350,00    | 50.500,00           | 74.143,62          | 10.740.056,86   | 74.143,62                         | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                       | 600.000,00          | 600.000,00             | -                   | 480.000,00         | 120.000,00      | 112.103,24          | 212.265,46         | 387.734,54      | 212.265,46                        | -   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 100.000,00          | 100.000,00             | -                   | -                  | 100.000,00      | -                   | -                  | 100.000,00      | -                                 | -   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 56.720.743,37       | 62.839.845,83          | 8.376.238,19        | 21.585.838,04      | 41.254.007,79   | 7.594.308,21        | 13.945.459,40      | 48.894.386,43   | 13.518.056,94                     | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 56.720.743,37       | 62.839.845,83          | 8.376.238,19        | 21.585.838,04      | 41.254.007,79   | 7.594.308,21        | 13.945.459,40      | 48.894.386,43   | 13.518.056,94                     | -   |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 4.770.397,18       | -               | 5.197.799,64                      | -   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 56.720.743,37       | 62.839.845,83          | 8.376.238,19        | 21.585.838,04      | 41.254.007,79   | 7.594.308,21        | 18.715.856,58      | 48.894.386,43   | 18.715.856,58                     | -   |
| 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, 28/Mai/2021, 08h e 45m.

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.

*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