

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

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 | | 27.115.441,79 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.771.502,00 | | 3.579.202,86 |
| IPTU | 1.918.702,00 | | 252.344,46 |
| ISS | 2.016.357,00 | | 1.095.018,21 |
| ITBI | 1.703.372,00 | | 441.486,30 |
| IRRF | 1.210.310,00 | | 646.608,37 |
| Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria | 2.922.761,00 | | 1.143.745,52 |
| Contribuições | 1.179.618,00 | | 563.244,72 |
| Receita Patrimonial | 163.000,00 | | 27.176,13 |
| Aplicações Financeiras (II) | 163.000,00 | | 0,13 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | | 27.176,00 |
| Transferências Correntes | 39.110.211,04 | | 22.920.274,84 |
| Cota-Parte do FPM | 11.580.666,40 | | 6.390.161,57 |
| Cota-Parte do ICMS | 11.745.279,20 | | 7.127.850,65 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.779.516,80 | | 934.387,67 |
| Cota-Parte do ITR | 90.952,80 | | 40.242,31 |
| Transferências da LC 87/1996 | - | | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 59.131,20 | | 55.577,98 |
| Transferências do FUNDEB | 7.116.406,00 | | 4.475.684,21 |
| Outras Transferências Correntes | 6.738.258,64 | | 3.896.370,45 |
| Demais Receitas Correntes | 109.081,00 | | 25.543,24 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | | - |
| Receitas Correntes Restantes | 109.081,00 | | 25.543,24 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 50.170.412,04 | | 27.115.441,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 6.387.331,33 | | 2.213.176,76 |
| 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 | | 2.213.030,92 |
| Convênios | 6.387.331,33 | | 2.213.030,92 |
| Outras Transferências de Capital | - | | - |
| Outras Receitas de Capital | - | | 145,84 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | - | | - |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | | 145,84 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 6.387.331,33 | | 2.213.176,76 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 56.557.743,37 | | 29.328.618,42 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2021 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a) | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Restos a Pagar não Processados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 51.730.559,81 | 27.957.236,56 | 21.904.182,05 | 21.150.394,40 | 40.693,59 | 715.252,43 | 695.835,41 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 24.038.563,35 | 12.934.371,19 | 12.872.437,11 | 12.467.391,16 | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 60.000,00 | 40.000,00 | 20.633,53 | 20.633,53 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 27.631.996,46 | 14.982.865,37 | 9.011.111,41 | 8.662.369,71 | 40.693,59 | 715.252,43 | 695.835,41 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 51.670.559,81 | 27.917.236,56 | 21.883.548,52 | 21.129.760,87 | 40.693,59 | 715.252,43 | 695.835,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 12.311.408,78 | 3.705.847,95 | 914.551,21 | 914.551,21 | - | 1.494.872,02 | 1.481.594,12 |
| Investimentos | 11.711.408,78 | 3.225.847,95 | 603.336,19 | 603.336,19 | - | 1.494.872,02 | 1.481.594,12 |
| 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 | 311.215,02 | 311.215,02 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 11.711.408,78 | 3.225.847,95 | 603.336,19 | 603.336,19 | - | 1.494.872,02 | 1.481.594,12 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 63.481.968,59 | 31.143.084,51 | 22.486.884,71 | 21.733.097,06 | 40.693,59 | 2.210.124,45 | 2.177.429,53 |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | 5.377.398,24 |
| 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) | | | 137,11 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | 287.144,64 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | 5.090.390,71 |
| 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 Bimestre (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 1.879.670,84 | 1.834.966,93 | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 12.364.434,08 | 17.524.426,16 | |
| Disponibilidade de Caixa | 12.364.434,08 | 17.524.426,16 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 12.425.905,67 | 17.577.899,08 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 61.471,59 | 53.472,92 | |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -10.484.763,24 | -15.689.459,23 | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | 5.204.695,99 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre/2021 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | 7.998,67 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | - |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | | - |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC | | | - |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | | - |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | | - |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | | 5.196.697,32 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | | 5.483.704,85 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 4.966.872,32 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | | 4.966.872,32 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | - |

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 22/Jul/2021, 15h e 49m.

Silvio 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