

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

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	13.754.707,90	24,25	65.917.290,06	116,21	(9.196.546,69)
Receitas Correntes	50.333.412,04	50.333.412,04	12.410.920,87	24,66	61.443.555,88	122,07	(11.110.143,84)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.771.502,00	9.771.502,00	1.628.085,87	16,66	8.905.124,26	91,13	866.377,74
Impostos	6.848.741,00	6.848.741,00	1.436.204,70	20,97	7.062.853,28	103,13	(214.112,28)
Taxas	2.922.761,00	2.922.761,00	191.881,17	6,57	1.842.270,98	63,03	1.080.490,02
Contribuições	1.179.618,00	1.179.618,00	237.172,34	20,11	1.175.926,85	99,69	3.691,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.179.618,00	1.179.618,00	237.172,34	20,11	1.175.926,85	99,69	3.691,15
Receita Patrimonial	163.000,00	163.000,00	409.925,67	251,49	489.351,83	300,22	(326.351,83)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	22.862,20	-	25.054,50	-	(25.054,50)
Valores Mobiliários	163.000,00	163.000,00	370.624,11	227,38	371.369,26	227,83	(208.369,26)
Cessão de Direitos	-	-	16.439,36	-	92.928,07	-	(92.928,07)
Transferências Correntes	39.110.211,04	39.110.211,04	10.070.895,89	25,75	50.775.754,27	129,83	(11.665.543,23)
Transferências da União e de suas Entidades	16.536.477,20	16.536.477,20	4.521.235,31	27,34	22.311.781,71	134,92	(5.775.304,51)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.457.327,84	15.457.327,84	3.619.718,81	23,42	18.833.572,40	121,84	(3.376.244,56)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	34.178,44	-	34.178,44	-	(34.178,44)
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.116.406,00	7.116.406,00	1.895.763,33	26,64	9.592.042,85	134,79	(2.475.636,85)
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	4.178,87	-	(4.178,87)
Outras Receitas Correntes	109.081,00	109.081,00	64.841,10	59,44	97.398,67	89,29	11.682,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.747,00	36.747,00	62.343,94	169,66	81.210,47	221,00	(44.463,47)
Demais Receitas Correntes	72.334,00	72.334,00	2.497,16	3,45	16.188,20	22,38	56.145,80
Receitas de Capital	6.387.331,33	6.387.331,33	1.343.787,03	21,04	4.473.734,18	70,04	1.913.597,15
Alienação de Bens	-	-	498.550,00	-	498.550,00	-	(498.550,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	498.550,00	-	498.550,00	-	(498.550,00)
Transferências de Capital	6.387.331,33	6.387.331,33	756.439,21	11,84	3.883.593,64	60,80	2.503.737,69
Transferências da União e de suas Entidades	6.387.331,33	6.387.331,33	366.439,21	5,74	2.311.703,13	36,19	4.075.628,20
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	390.000,00	-	1.571.890,51	-	(1.571.890,51)
Outras Receitas de Capital	-	-	88.797,82	-	91.590,54	-	(91.590,54)
Demais Receitas de Capital	-	-	88.797,82	-	91.590,54	-	(91.590,54)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.720.743,37	56.720.743,37	13.754.707,90	24,25	65.917.290,06	116,21	(9.196.546,69)
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	13.754.707,90	24,25	65.917.290,06	116,21	(9.196.546,69)
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	56.720.743,37	56.720.743,37	13.754.707,90	24,25	65.917.290,06	116,21	(9.196.546,69)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.702.251,58	-	-	5.702.251,58	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.702.251,58	-	-	5.702.251,58	-	-

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	81.844.394,59	13.102.906,40	61.756.276,98	20.088.117,61	14.869.192,43	56.185.611,42	25.658.783,17	55.303.718,38	5.570.665,56
DESPESAS CORRENTES	47.325.012,04	60.551.232,05	10.380.544,56	54.038.676,74	6.512.555,31	13.134.640,69	52.063.123,42	8.488.108,63	51.628.430,19	1.975.553,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.776.303,35	30.071.826,83	6.679.385,18	28.425.822,48	1.646.004,35	6.745.452,43	28.419.699,81	1.652.127,02	28.417.006,85	6.122,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	60.000,00	(3.611,83)	36.388,17	23.611,83	5.296,81	36.388,17	23.611,83	36.388,17	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.488.708,69	30.419.405,22	3.704.771,21	25.576.466,09	4.842.939,13	6.383.891,45	23.607.035,44	6.812.369,78	23.175.035,17	1.969.430,65
DESPESAS DE CAPITAL	9.295.731,33	21.293.162,54	2.722.361,84	7.717.600,24	13.575.562,30	1.734.551,74	4.122.488,00	17.170.674,54	3.675.288,19	3.595.112,24
INVESTIMENTOS	8.695.731,33	20.653.162,54	2.698.288,36	7.093.526,76	13.559.635,78	1.626.295,36	3.498.414,52	17.154.748,02	3.051.214,71	3.595.112,24
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	600.000,00	640.000,00	24.073,48	624.073,48	15.926,52	108.256,38	624.073,48	15.926,52	624.073,48	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>56.720.743,37</b>	<b>81.844.394,59</b>	<b>13.102.906,40</b>	<b>61.756.276,98</b>	<b>20.088.117,61</b>	<b>14.869.192,43</b>	<b>56.185.611,42</b>	<b>25.658.783,17</b>	<b>55.303.718,38</b>	<b>5.570.665,56</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>56.720.743,37</b>	<b>81.844.394,59</b>	<b>13.102.906,40</b>	<b>61.756.276,98</b>	<b>20.088.117,61</b>	<b>14.869.192,43</b>	<b>56.185.611,42</b>	<b>25.658.783,17</b>	<b>55.303.718,38</b>	<b>5.570.665,56</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	4.161.013,08	-	-	9.731.678,64	-	10.613.571,68	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>56.720.743,37</b>	<b>81.844.394,59</b>	<b>13.102.906,40</b>	<b>65.917.290,06</b>	<b>-</b>	<b>14.869.192,43</b>	<b>65.917.290,06</b>	<b>25.658.783,17</b>	<b>65.917.290,06</b>	<b>5.570.665,56</b>
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 - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2022, 08h e 51m.

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 - RO 006129/O-5

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

*José Carlos Valendorff*  
 Prefeito Municipal em Exercício