

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

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		61.443.555,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.771.502,00		8.905.124,26
IPTU	1.918.702,00		1.754.886,97
ISS	2.016.357,00		2.607.688,21
ITBI	1.703.372,00		1.154.218,21
IRRF	1.210.310,00		1.546.059,89
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	2.922.761,00		1.842.270,98
Contribuições	1.179.618,00		1.175.926,85
Receita Patrimonial	163.000,00		489.351,83
Aplicações Financeiras (II)	163.000,00		371.369,26
Outras Receitas Patrimoniais	-		117.982,57
Transferências Correntes	39.110.211,04		50.775.754,27
Cota-Parte do FPM	11.580.666,40		13.960.632,86
Cota-Parte do ICMS	11.745.279,20		15.989.250,00
Cota-Parte do IPVA	1.779.516,80		1.640.667,58
Cota-Parte do ITR	90.952,80		180.045,54
Transferências da LC 87/1996	-		-
Transferências da LC 61/1989	59.131,20		102.420,36
Transferências do FUNDEB	7.116.406,00		9.517.739,72
Outras Transferências Correntes	6.738.258,64		9.384.998,21
Demais Receitas Correntes	109.081,00		97.398,67
Outras Receitas Financeiras (III)	-		19.445,02
Receitas Correntes Restantes	109.081,00		77.953,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	50.170.412,04		61.052.741,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.387.331,33		4.473.734,18
Operações de Crédito (VI)	-		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	-		498.550,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	-		498.550,00
Transferências de Capital	6.387.331,33		3.883.593,64
Convênios	6.387.331,33		3.634.272,64
Outras Transferências de Capital	-		249.321,00
Outras Receitas de Capital	-		91.590,54
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		91.590,54
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.387.331,33		4.473.734,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	56.557.743,37		65.526.475,78

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)	60.551.232,05	54.038.676,74	52.063.123,42	51.628.430,19	40.693,59	825.462,82	825.462,82
Pessoal e Encargos Sociais	30.071.826,83	28.425.822,48	28.419.699,81	28.417.006,85	-	1.060,79	1.060,79
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	60.000,00	36.388,17	36.388,17	36.388,17	-	-	-
Outras Despesas Correntes	30.419.405,22	25.576.466,09	23.607.035,44	23.175.035,17	40.693,59	824.402,03	824.402,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.491.232,05	54.002.288,57	52.026.735,25	51.592.042,02	40.693,59	825.462,82	825.462,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.293.162,54	7.717.600,24	4.122.488,00	3.675.288,19	-	2.117.795,68	2.046.706,84
Investimentos	20.653.162,54	7.093.526,76	3.498.414,52	3.051.214,71	-	2.117.795,68	2.046.706,84
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)	640.000,00	624.073,48	624.073,48	624.073,48	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	20.653.162,54	7.093.526,76	3.498.414,52	3.051.214,71	-	2.117.795,68	2.046.706,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	81.144.394,59	61.095.815,33	55.525.149,77	54.643.256,73	40.693,59	2.943.258,50	2.872.169,66

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]			7.970.355,80
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)			427.706,70
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			581.624,29
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			7.816.438,21
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 6º Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.879.670,84	1.800.833,48	
DEDUÇÕES (XXIX)	12.364.434,08	20.028.073,73	
Disponibilidade de Caixa	12.364.434,08	20.028.073,73	
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.425.905,67	20.127.203,10	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	61.471,59	99.129,37	
Demais Haveres Financeiros	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-10.484.763,24	-18.227.240,25	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			7.742.477,01
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			-37.657,78
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)			7.780.134,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			7.934.052,38
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.702.251,58
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			5.702.251,58
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2022, 08h e 54m.

Silvio Cesar Rossi
Contadoria Geral
Dec. 018/2017
CRC - RQ 006129/O-5

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

José Carlos Valendorff
Prefeito Municipal em Exercício