

Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.378.110,99	64.378.110,99	18.540.821,10	28,80	18.540.821,10	28,80	45.837.289,89
RECEITAS CORRENTES	55.485.000,99	55.485.000,99	10.853.142,43	19,56	10.853.142,43	19,56	44.631.858,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.228.497,80	10.228.497,80	1.104.134,75	10,79	1.104.134,75	10,79	9.124.363,05
Impostos	7.749.151,99	7.749.151,99	867.933,96	11,20	867.933,96	11,20	6.881.218,03
Taxas	2.479.345,81	2.479.345,81	236.200,79	9,53	236.200,79	9,53	2.243.145,02
CONTRIBUIÇÕES	1.397.158,00	1.397.158,00	228.714,87	16,37	228.714,87	16,37	1.168.443,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.397.158,00	1.397.158,00	228.714,87	16,37	228.714,87	16,37	1.168.443,13
RECEITA PATRIMONIAL	27.136,00	27.136,00	14.880,08	54,84	14.880,08	54,84	12.255,92
Valores Mobiliários	27.136,00	27.136,00	14.880,08	54,84	14.880,08	54,84	12.255,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.711.828,19	43.711.828,19	9.503.528,06	21,74	9.503.528,06	21,74	34.208.300,13
Transferências da União e de suas Entidades	19.325.323,00	19.325.323,00	4.118.984,23	21,31	4.118.984,23	21,31	15.206.338,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.068.899,00	17.068.899,00	3.526.506,38	20,66	3.526.506,38	20,66	13.542.392,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.317.606,19	7.317.606,19	1.858.037,45	25,39	1.858.037,45	25,39	5.459.568,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.381,00	120.381,00	1.884,67	1,57	1.884,67	1,57	118.496,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.000,00	43.000,00	100,54	0,23	100,54	0,23	42.899,46
Demais Receitas Correntes	77.381,00	77.381,00	1.784,13	2,31	1.784,13	2,31	75.596,87
RECEITAS DE CAPITAL	8.893.110,00	8.893.110,00	7.687.678,67	86,45	7.687.678,67	86,45	1.205.431,33
ALIENAÇÃO DE BENS	95.278,00	95.278,00	-	-	-	-	95.278,00
Alienação de Bens Imóveis	95.278,00	95.278,00	-	-	-	-	95.278,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.787.707,00	8.787.707,00	7.687.561,52	87,48	7.687.561,52	87,48	1.100.145,48
Transferências da União e de suas Entidades	8.209.394,00	8.209.394,00	121.558,14	1,48	121.558,14	1,48	8.087.835,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	578.313,00	578.313,00	7.566.003,38	1.308,29	7.566.003,38	1.308,29	(6.987.690,38)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.125,00	10.125,00	117,15	1,16	117,15	1,16	10.007,85
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	10.125,00	10.125,00	117,15	1,16	117,15	1,16	10.007,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.378.110,99	64.378.110,99	18.540.821,10	28,80	18.540.821,10	28,80	45.837.289,89
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.378.110,99	64.378.110,99	18.540.821,10	28,80	18.540.821,10	28,80	45.837.289,89
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.378.110,99	64.378.110,99	18.540.821,10	28,80	18.540.821,10	28,80	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.651.680,43	-	-	2.651.680,43	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.651.680,43	-	-	2.651.680,43	-	-

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)	64.378.110,99	74.013.501,40	13.801.792,17	13.801.792,17	60.211.709,23	4.917.919,69	4.917.919,69	69.095.581,71	4.901.108,32	-
DESPESAS CORRENTES	51.949.108,80	52.396.640,49	13.073.146,92	13.073.146,92	39.323.493,57	4.830.737,70	4.830.737,70	47.565.902,79	4.813.926,33	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.700.060,00	27.680.060,00	2.656.548,19	2.656.548,19	25.023.511,81	2.656.548,19	2.656.548,19	25.023.511,81	2.655.791,59	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	96.000,00	96.000,00	50.000,00	50.000,00	46.000,00	5.365,19	5.365,19	90.634,81	5.365,19	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.153.048,80	24.620.580,49	10.366.598,73	10.366.598,73	14.253.981,76	2.168.824,32	2.168.824,32	22.451.756,17	2.152.769,55	-
DESPESAS DE CAPITAL	12.284.002,19	21.471.860,91	728.645,25	728.645,25	20.743.215,66	87.181,99	87.181,99	21.384.678,92	87.181,99	-
INVESTIMENTOS	11.564.002,19	20.751.860,91	638.645,25	638.645,25	20.113.215,66	75.557,96	75.557,96	20.676.302,95	75.557,96	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	720.000,00	720.000,00	90.000,00	90.000,00	630.000,00	11.624,03	11.624,03	708.375,97	11.624,03	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.000,00	145.000,00	-	-	145.000,00	-	-	145.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>64.378.110,99</b>	<b>74.013.501,40</b>	<b>13.801.792,17</b>	<b>13.801.792,17</b>	<b>60.211.709,23</b>	<b>4.917.919,69</b>	<b>4.917.919,69</b>	<b>69.095.581,71</b>	<b>4.901.108,32</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>64.378.110,99</b>	<b>74.013.501,40</b>	<b>13.801.792,17</b>	<b>13.801.792,17</b>	<b>60.211.709,23</b>	<b>4.917.919,69</b>	<b>4.917.919,69</b>	<b>69.095.581,71</b>	<b>4.901.108,32</b>	<b>-</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	4.739.028,93	-	-	13.622.901,41	-	13.639.712,78	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>64.378.110,99</b>	<b>74.013.501,40</b>	<b>13.801.792,17</b>	<b>18.540.821,10</b>	<b>-</b>	<b>4.917.919,69</b>	<b>18.540.821,10</b>	<b>69.095.581,71</b>	<b>18.540.821,10</b>	<b>-</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	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 (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2022, 10h e 21m.