

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.378.110,99	64.378.110,99	16.546.866,55	25,70	68.856.749,56	106,96	-4.478.638,57
RECEITAS CORRENTES	55.485.000,99	55.485.000,99	13.245.939,32	23,87	50.518.146,15	91,05	4.966.854,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.228.497,80	10.228.497,80	2.091.539,97	20,45	6.798.351,94	66,46	3.430.145,86
Impostos	7.749.151,99	7.749.151,99	1.771.142,70	22,86	5.186.626,15	66,93	2.562.525,84
Taxas	2.479.345,81	2.479.345,81	320.397,27	12,92	1.611.725,79	65,01	867.620,02
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.397.158,00	1.397.158,00	185.066,09	13,25	870.520,73	62,31	526.637,27
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.397.158,00	1.397.158,00	185.066,09	13,25	870.520,73	62,31	526.637,27
RECEITA PATRIMONIAL	27.136,00	27.136,00	8.371,48	30,85	24.218,36	89,25	2.917,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	8.371,48	0,00	8.963,85	0,00	-8.963,85
Valores Mobiliários	27.136,00	27.136,00	0,00	0,00	15.254,51	56,22	11.881,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.711.828,19	43.711.828,19	10.944.376,64	25,04	42.793.816,57	97,90	918.011,62
Transferências da União e de suas Entidades	19.325.323,00	19.325.323,00	4.660.994,33	24,12	18.406.822,56	95,25	918.500,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.068.899,00	17.068.899,00	4.481.077,16	26,25	17.191.854,87	100,72	-122.955,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.317.606,19	7.317.606,19	1.796.866,56	24,56	7.189.700,55	98,25	127.905,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	5.438,59	0,00	5.438,59	0,00	-5.438,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.381,00	120.381,00	16.585,14	13,78	31.238,55	25,95	89.142,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	4.549,98	0,00	4.549,98	0,00	-4.549,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.000,00	43.000,00	9.437,61	21,95	19.715,11	45,85	23.284,89
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	77.381,00	77.381,00	2.597,55	3,36	6.973,46	9,01	70.407,54
RECEITAS DE CAPITAL	8.893.110,00	8.893.110,00	3.300.927,23	37,12	18.338.603,41	206,21	-9.445.496,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	95.278,00	95.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.278,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	95.278,00	95.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.278,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.787.707,00	8.787.707,00	3.265.676,78	37,16	18.300.782,70	208,25	-9.513.075,70
Transferências da União e de suas Entidades	8.209.394,00	8.209.394,00	500.000,00	6,09	5.479.804,14	66,75	2.729.589,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	578.313,00	578.313,00	2.765.676,78	478,23	12.820.978,56	216,96	-12.242.665,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.125,00	10.125,00	35.250,45	348,15	37.820,71	373,54	-27.695,71
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	10.125,00	10.125,00	35.250,45	348,15	37.820,71	373,54	-27.695,71
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.378.110,99	64.378.110,99	16.546.866,55	25,70	68.856.749,56	106,96	-4.478.638,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.sistemasdeimpostos.gov.br/verificacao/E3D5-5ED3-5D1-DF46>



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.378.110,99	64.378.110,99	16.546.866,55	25,70	68.856.749,56	106,96	-4.478.638,57
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.378.110,99	64.378.110,99	16.546.866,55	25,70	68.856.749,56	106,96	-4.478.638,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.628.174,56			9.628.174,56		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.628.174,56			9.628.174,56		

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

Silvio César Rossi
564.838.052-68
Contador - CRC 006129/O-5

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Interno

Assinado por 3 pessoas: SILVIO CESAR ROSSI, CREGINALDO LEITE DA SILVA e LISETE MARTH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cerejeiras.1doc.com.br/verificacao/E3D5-5ED3-5DE1-DF46> e informe o código E3D5-5ED3-5DE1-DF46



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTACAO 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)	R\$
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.774.985,99	95.128.055,88	16.844.280,06	65.273.891,82	29.854.164,06	15.396.285,25	40.400.960,95	54.727.094,93	37.785.528,01	0,00	
DESPESAS CORRENTES	50.490.983,80	69.095.898,33	15.634.182,51	47.879.612,92	21.216.285,41	14.051.941,12	38.217.145,52	30.878.752,81	35.601.712,58	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.300.060,00	27.702.246,39	8.663.348,84	20.991.111,33	6.711.135,06	8.663.418,84	20.991.111,33	6.711.135,06	18.436.331,94	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.000,00	96.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	5.625,80	21.960,01	74.039,99	21.960,01	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.094.923,80	41.297.651,94	6.970.833,67	26.838.501,59	14.459.150,35	5.382.896,48	17.204.074,18	24.093.577,76	17.143.420,63	0,00	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	24.094.923,80	41.297.651,94	6.970.833,67	26.838.501,59	14.459.150,35	5.382.896,48	17.204.074,18	24.093.577,76	17.143.420,63	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	12.284.002,19	26.032.157,55	1.210.097,55	17.394.278,90	8.637.878,65	1.344.344,13	2.183.815,43	23.848.342,12	2.183.815,43	0,00	
INVESTIMENTOS	11.564.002,19	25.312.157,55	1.210.097,55	17.304.278,90	8.007.878,65	1.332.155,51	2.136.237,81	23.175.919,74	2.136.237,81	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	720.000,00	720.000,00	0,00	90.000,00	630.000,00	12.188,62	47.577,62	672.422,38	47.577,62	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.774.985,99	95.128.055,88	16.844.280,06	65.273.891,82	29.854.164,06	15.396.285,25	40.400.960,95	54.727.094,93	37.785.528,01	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.774.985,99	95.128.055,88	16.844.280,06	65.273.891,82	29.854.164,06	15.396.285,25	40.400.960,95	54.727.094,93	37.785.528,01	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)				3.582.857,74					31.071.221,55		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.774.985,99	95.128.055,88	16.844.280,06	68.856.749,56		15.396.285,25	68.856.749,56		68.856.749,56		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

Silvio César Rossi
564.838.052-68
Contador - CRC 006129/O-5

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Interno

Assinado por 3 pessoas: SILVIO CESAR ROSSI, CREGINALDO LEITE DA SILVA e LISETE MARTH. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cerejeiras.1doc.com.br/verificacao/E3D5-5ED3-5DE1-DF46> e informe o código E3D5-5ED3-5DE1-DF46





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E3D5-5ED3-5DE1-DF46

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SILVIO CESAR ROSSI (CPF 564.XXX.XXX-68) em 30/09/2022 08:57:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CREGINALDO LEITE DA SILVA (CPF 597.XXX.XXX-68) em 30/09/2022 09:03:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LISETE MARTH (CPF 526.XXX.XXX-00) em 30/09/2022 20:21:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cerejeiras.1doc.com.br/verificacao/E3D5-5ED3-5DE1-DF46>